

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA CASTRO RUIZ SARIHATCOM S.A.

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, República del Ecuador a los 13 días del mes de Junio del 2017, a las 15:46 **horas**, en las oficinas de la compañía ubicada en el Cantón Daule, Parroquia La Aurora Urbanización Milán comparecen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2017.-

Preside la sesión la señora Carmen Marisol Ruiz Pardo, actúa en calidad de Secretaria ad-honoren, La presidencia solicita que La secretaría constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Cía. se encuentra debidamente representada por la Srta. Castro Ruiz Carmen Sarihat C.I. 1719878637, propietario de 400 acciones; el Sr. Amaya Díaz Vinicio Marcelo C.C. No. 1204112393 propietarios de 25 acciones; Cercado Morales Isidro Leonardo propietario de 375 acciones, y todas ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1 cada una, que conforma el Capital Social, de

Conformidad con la ley en virtud de lo señalado y por ser la voluntad de la Junta General Universal, Extraordinaria de Accionista.

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las trece horas cincuenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2017, el cual refleja un capital social de \$ 800.00, adjunto balance para su respectiva revisión.

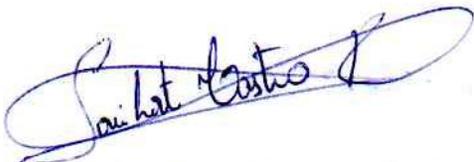
No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas y quince minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

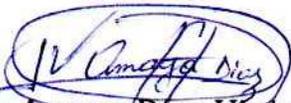
Para Constancia firman.-



Sra. Carmen Marisol Ruiz Pardo
Secretaria Ad-Honoren



Srta. Castro Ruiz Carmen Sarihat
Gerente General y Accionistas



Sra. Amaya Diaz Vinicio Marcelo
Accionistas



Sr. Cercado Morales Isidro Leonardo
Accionistas