

CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO **ALDASTRUCTURE S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO** **ALDASTRUCTURE S.A.**

En Babahoyo a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la parroquia camilo ponce, calles custodio sanchez y barreiro, frente a la panadería Arelis, de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO ALDASTRUCTURE S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

Señor CARRASCO RAMOS PEDRO ALEXANDER, por sus propios derechos, propietario de 700 acciones; y,

Señor MURILLO CANO DANIEL LEOCADIO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones.

Por lo que se encuentran representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Ing. PEDRO ALEXANDER CARRASCO RAMOS en calidad de Presidente, designado en los estatutos de la compañía quien actúa como Presidente de la Junta.

Al tenor de lo dispuesto en el Art. 244 de la Ley de Compañías, por no encontrarse contemplado la designación de secretario especial, actúa como secretaria de la Junta, la gerente general de la compañía Srta. ANA MARIA CARRASCO RAMOS.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario,

Construcción de obras civiles, topografía/ riego y drenaje; consultoría/asesoría para proyectos de ingeniería civil.

Dirección: Custodio Sánchez entre Barreiro y Ricaurte
Babahoyo-Los Ríos-Ecuador

aldastructure@gmail.com/alexcar1991@hotmail.com

Tif: 0994174563-0991925824-052022148

CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO **ALDASTRUCTURE S.A.**

el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2017.
- 2.- Informe del comisario del año fiscal 2017.
- 3.- Informe del estado de situación financiera del año fiscal 2017.
- 4.- Informe del estado de resultado del año 2017.
- 5.- Informe del estado de flujo de efectivo del año 2017.
- 6.- Informe del estado de cambio de patrimonio del año 2017.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el informe realizado por la Gerente General de la compañía, cumpliendo con informar que durante el ejercicio económico del año 2017, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO ALDASTRUCTURE S.A.**

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la Junta y presenta el informe del año Fiscal 2017 y dice que en su opinión, los estados financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO ALDASTRUCTURE S.A.** están acordes a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2017, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, leído el informe de comisario la Junta General lo aprueba por unanimidad.

3.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al informe de estado de situación financiera, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado situación financiera la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Construcción de obras civiles, topografía/ riego y drenaje; consultoría/asesoría para proyectos de ingeniería civil.

Dirección: Custodio Sánchez entre Barreiro y Ricaurte
Babahoyo-Los Ríos-Ecuador

aldastructure@gmail.com/alexcar1991@hotmail.com

Tlf: 0994174563-0991925824-052022148

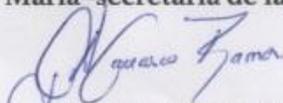
CONSTRUCTORA CARRASCO & MURILLO **ALDASTRUCTURE S.A.**

4.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al de estado de resultado cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado de resultado la Junta General lo aprueba por unanimidad.

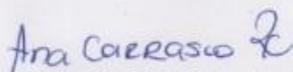
5.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al de estado de flujo de efectivo cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado de flujo de efectivo la Junta General lo aprueba por unanimidad.

6.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al de estado de cambio de patrimonio cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado de cambio de patrimonio la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dió lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminada la presente sesión. Firman para constancia: el señor Carrasco Ramos Pedro Alexander, Presidente de la Junta-accionista; Carrasco Ramos Ana María -secretaria de la junta; Murillo Cano Daniel Leocadio, accionista.



Ing. CARRASCO RAMOS PEDRO ALEXANDER
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



Srta. CARRASCO RAMOS ANA MARÍA
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. MURILLO CANO DANIEL LEOCADIO
ACCIONISTA

Construcción de obras civiles, topografía/ riego y drenaje; consultoría/asesoría para proyectos de ingeniería civil.

Dirección: Custodio Sánchez entre Barreiro y Ricaurte
Babahoyo-Los Ríos-Ecuador

aldastructure@gmail.com/alexcar1991@hotmail.com

Tlf: 0994174563-0991925824-052022148