

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOARCO CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 9h00, en la oficina de la compañía LOARCO CONSTRUCCIONES S.A. se reúnen los señores:

El Ing. Juan Arturo Arequipa Cedeno y el Ing. Ider Marcelo Loor Bazurto, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en la junta general para conocer el siguiente punto único en el orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2017 y los informes económicos de gerente y comisario por el mismo periodo.

Preside la Junta el señor Ider Marcelo Loor Bazurto y como secretario el accionista Juan Arturo Arequipa Cedeno, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Constató el quórum el presidente da por instalada la junta general de accionistas y proceden a tratar el punto para el cual se convocaron.

Se pone en conocimiento de los asistente los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, los mismo que son revisados, igualmente los informes del gerente y del comisario por el mismo periodo. De inmediato los accionistas resuelven en forma unánime la aprobación de los balances y de los informes, y se autoriza al gerente para que se disponga el trámite pertinente para el cumplimiento de las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro punto a tratar, se procede a elaborar el acta respectiva, la misma que una vez leída es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los accionistas presentes.

ACCIONISTA- PRESIDENTE

IDER MARCELO LOOR BAZURTO

ACCIONISTA- GERENTE

JUAN ARTURO AREQUIPA CEDENO

LISTADO DE ASISTENTE LA JUNTA CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017

Nombre	# de acciones	Capital que representa	Firma
IDER MARCELO LOOR BAZURTO	410	410.00	
JUAN ARTURO AREQUIPA CEDENO	390	390.00	

Secretaria que certifica la asistencia a esta junta.

PRESIDENTE

IDER MARCELO LOOR BAZURTO

SECRETARIO

JUAN ARTURO AREQUIPA CEDENO