

## CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SAMANTA & ISAIAS SAMANISTRA SA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTRUCCIONES & SERVICIOS SAMANTA & ISAIAS SMANISTRA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ** días del mes de **ABRIL** del dos mil dieciocho siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CONTRUCCIONES & SERVICIOS SAMANTA & ISAIAS SMANISTRA S.A.**; Ubicada en la calles **A Y Pasaje 26** cantón Esmeraldas se reúnen los señores. **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ** poseedor de **OCHENTA** acciones (80) de un dólar americano cada una, **GUAGUA BAUTSITA GLADYS MARITZA**, poseedor de **TRESCIENTAS SESENTA** acciones (360) de un dólar americano cada una Y **MORENO ARROYO CARLOS RICARDO**, poseedor de **TRESCIENTAS SESENTA** acciones (360) de un dólar americano cada una Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que socios deciden reunirse en una Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2017**
- 2.- **INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017**
- 3.- **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

Preside la reunión la señor presidente de la compañía **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ** y actúan como secretario el señor, **EISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ**, existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el señor **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALFDEZ**, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada Y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionista están debidamente informados con anterioridad.-

**Primer Punto.**-toma la palabra la señor **Gerente CARLOS MORENO ARROYO**, y procede a indicar lo siguientes: le concede la palabra al señora, **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ** el cual **procede a indicar, que la empresa** la compañía obtuvo ingresos por 0,00 y gastos de 0,00 **Segundo Punto** .- El señor Presidente **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisario **Ketty Victoria Andino Tello**, la cual procede a decir, cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2018 los resultados se ven reflejados que la compañía presenta actividad en cuanto a los ingresos y gasto, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante; someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.**- toma la palabra la señora **JONATHAN ALCIVAR VALDEZ**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora contadora **KAREN ELVIRA CAGUA MERO**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuesto en las cuentas contables de la misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para

## **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SAMANTA & ISAIAS SAMANISTRA SA**

que analicen el balance correspondiente la señora presidenta quien preside la junta general , someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, por no existir punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos ,firmados para constancia todos los socios . Siendo las 11:45h El señor **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

---

**JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ**  
**QUIEN PRESIDE LA JUNTA**

**EDISON ALCIVAR VALDEZ**  
**SECRETARIO**