

CONSTRUCTORA&MELV S.A.
General Antonio Elizalde – Guayas – Ecuador
Telf. 042728233 Cel. 0978626582
CELEBRADA EL DÍA 25 DE Marzo DEL 2018

En el cantón General Antonio Elizalde, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 19:30 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calle Garcia Moreno S/N intersección calle s/n se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA&MELV S.A.**, con la asistencia de la señora Emi Yoameli Mackliff Mera en calidad de Gerente General de la misma; el señor Jefferson Aldair Carvajal Pérez. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2017

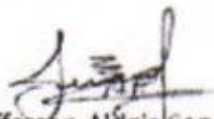
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 20:15 horas con quince minutos.



Emi Joamely Mackliff Mera
Gerente General



Jefferson Aldair Carvajal Pérez
Presidente

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- En el cantón General Antonio Elizalde 28 de Marzo del 2018.