

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CRFCONSTRUC S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Aguarico, ubicado en la calle Velasco Ibarra s/n y Av. Rocafuerte, a veinte y nueve días del mes de marzo 2018, a las ocho horas treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CRFCONSTRUC S.A.**, Los siguientes accionistas:

El señor **LARA IMBAQUINGO CRISTIAN FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100371457-1, con quinientos sesenta (560) acciones.

La señora **LARA IMBAQUINGO FABIOLA ABIGAIL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 220049791-1, con doscientas cuarenta (240) acciones.

Preside la sesión el presidente la señora **LARA IMBAQUINGO FABIOLA ABIGAIL**, actúa como secretario el señor **LARA IMBAQUINGO CRISTIAN FERNANDO**, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas, acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **LARA IMBAQUINGO CRISTIAN FERNANDO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

**TERCER PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

**CUARTO PUNTO:** Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2017.

## **DESARROLLO**

### **PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

### **SEGUNDO PUNTO:**

El señor Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios del Patrimonio, Flujo de efectivo del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los estados financieros de la compañía.

### **TERCER PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra al señor Fernando Arteaga como Comisario de la compañía **CRFCONSTRUC S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Fernando Arteaga acepta ser Comisario de la compañía.

### **CUARTO PUNTO:**

El señor Fernando Arteaga como Comisario de la compañía **CRFCONSTRUC S.A.**, presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:15 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a series of sharp, intersecting strokes on the right. The signature appears to read "LARA IMBAQUINGO" and "CRISTIAN FERNANDO".

**LARA IMBAQUINGO CRISTIAN FERNANDO**  
**C.C. 100371457-1**

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a final, sweeping stroke that extends to the right. The signature is stylized and difficult to decipher.

**LARA IMBAQUINGO FABIOLA ABIGAIL**  
**C.C.220049791-1**