

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUCOVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, en su oficinas situada en Av. Leopoldo Carrera N. 104 Urbanización los Olivos, siendo las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PUCOVI S.A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL, con la asistencia de sus accionistas , Sra. Clara Julio Del Hierro Cruz, propietaria de 99.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Sra. María de Lourdes Marín Vera, propietaria de 1.000 acciones ordinaria y nominativa de un dólar. Se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia del año 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria externa año 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.
- 4- Conocer y resolver sobre el los Estados Financieros de la Compañía del año 2016 y el destino de los resultados.
- 5.- Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Presidente la Sra. Clara Julia Del Hierro, quien es elegida por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función y como Secretaria de la Junta la Sra. María Martín Vera. El Presidente dispone que el Secretario constante el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejo constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia del año 2016

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así La Gerencia General de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Situación económica: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

El Señor Presidente señala que una vez que ha conocido el informe del Señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe del Señor Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor externo de la Compañía.

La Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por la Firma de Auditores externos Hansen Holm, se procede a dar lectura integral del Informe de los Auditores Independientes, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

Luego de la exposición del informe de Auditoría Externa, el cual en su parte relevante informa que en opinión de la firma Auditora, los estados financieros de PUCOVI S.A., presentan razonablemente en todos los aspectos importantes su situación financiera al 31 de Diciembre del 2016, los Señores Accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Compañía de Auditoría Externa

3.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, el Ec. Alex Palacios León, quien presenta su informe el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

El Señor Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica que recomienda a los Señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

El Señor Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el los Estados Financieros de la Compañía del año 2016 y el destino de los resultados.

El Gerente General de la Compañía, presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2016, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, así como su recomendación sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas para que se reinviertan en la capitalización de la Compañía, la Gerencia pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de lo expuesto de acuerdo al detalle siguiente.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016 y que se adjuntan a la presente Acta, así como la propuesta presentada por la Gerencia General sobre los resultados del año 2016.

5.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presenten Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2017.



Secretaria
MARIA MARIN VERA