

MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.

Km. 34 Av. Chone s/n y Via Pita

Teléfono: 053-018-355

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERIALES DE CONSTRUCCION "CONSTRUCASTRO CIA LTDA"** Celebrada el día 18 de Abril del 2017.

El Carmen, a los catorce días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 18:10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Km. 34 Av. Chone y Via Pita se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **MATERIALES DE CONSTRUCCION "CONSTRUCASTRO CIA LTDA"**, con la participación del Ing. Castro Torres Yuri Fidel en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio en calidad de Presidente de la misma, el Sr. Ricaurte Ricardo Johan en calidad de Socio, y la Sra. Mendoza Magdalena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas 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. Preside la Junta General el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2016.
4. Informe de los Administradores año 2016.
5. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
6. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- 3.- Aprobación de los estados financieros año 2016.
- 4.- Aprobación del informe de Gerencia.

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 al concurrencia de las mismas personas que se inicio 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 19:32 horas y treinta y dos minutos.

Ing. Yuri Fidel Castro
Socio – Gerente General

Sr. Regis Ricaurte Castro
Socio – Presidente

Sr. Ricardo Johan Ricaurte
Socio

Sra. Maria Mendoza
Secretaria de la Junta

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.- El Carmen 14 de abril del 2017.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018.
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.
5. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2020.
6. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2021.
7. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2022.
8. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2023.
9. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2024.
10. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2025.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías de la República del Ecuador, he revisado y certificado 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.- El Carmen 14 de abril del 2017.

Se firmó en el acto a las 19:35 horas y veinte y dos minutos.