

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R**

En Portoviejo, siendo las 15H00 del día Lunes 3 de Abril del 2017, se reunieron en el domicilio de la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R ubicada en la Urbanización la Cascada los accionistas de la empresa.

Actuó como secretaria de la Junta, la Ab. Tania Macías Yépez.

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, donde se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación del informe del comisario
- Aprobación del informe del gerente
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2016.

Se pusieron a consideración los estados financieros.

Acto seguido los socios accionistas analizaron las cifras consignadas en el Balance y el Estado de resultado integral. Luego del análisis de los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad.

Aprobar los estados financieros de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R período fiscal 2017.


Ab. Tania Macías Yépez

SECRETARÍA DE LA JUNTA


Ab. Lenin Zambrano

GERENTE