

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R

En Portoviejo, siendo las 14H30 del día Lunes 9 de abril del 2018, se reunieron en el domicilio de la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R S.A. ubicada en la Urbanización La Cascada los accionistas de la empresa señores:

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

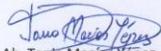
Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, la misma que fue convocada el día 10 de Abril del 2018 donde se mencionaban los puntos a tratar:

- Informe y aprobación del informe del comisario
- Informe y aprobación del informe del gerente
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2017

La presidente puso a consideración los documentos financieros e informes antes mencionados

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R, del período 2017.


Ab. Tania Macías Yépez

SECRETARIA DE LA JUNTA


Ab. Lenin Zambrano Rivera

GERENTE