

# CONDEPA S.A.

CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAIS  
RUC. 1391751575001  
AV. KENNEDY Y 25 DE DICIEMBRE  
TEL. 052932-263

**ACTA N° 048 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONDEPA S.A. CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAIS, celebrada el uno de abril del dos mil diez y siete.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí al un día del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONDEPA S.A. CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAIS** ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas: el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño y la Srta. Katy Macías Cedeño, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

Dirige la Sesión como Presidente para esta reunión el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño, actúa como **SECRETARIA AD-HOC** la Ing. Teresa Inca Linzan Pinargote, instalada la Junta. El Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

**PRIMERA:** Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2016, luego de deliberar entre los presentes, la junta resuelve y dispone: aprobar las Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan el detalle del siguiente resultado:

60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E I. R. DE	45.002,48
61	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.900,57
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	38.102,12
63	IMPUESTO A LA GANANCIA	1.602,47
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	33.499,65
	RESERVA LEGAL (10%)	1.049,87
	UTILIDAD LIQUIDA	27.449,88

La Ganancia de \$ 27449.88 por decisión unánime de la junta va a ser acumulada.

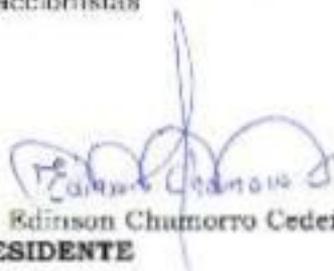
Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por la Secretaría de la junta.

# CONDEPA S.A.

CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAIS  
RUC. 1391751575001  
AV. KENNEDY Y 25 DE DICIEMBRE  
TEL. 052932-263

---

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas



Ing. Edinson Chumorro Cedeño  
**PRESIDENTE**

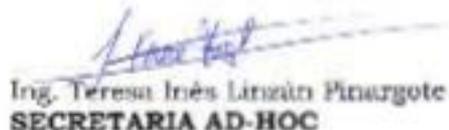


Srta. Katty Macías Cedeño  
**ACCIONISTA**

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía CONDEPA S.A. CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAIS al cual me remitiré en caso de necesario.

Portoviejo, 1 de Abril del 2017.



Ing. Teresa Inés Linares Pinargote  
**SECRETARIA AD-HOC**