



Orozco Solano  
Construcciones

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OROSOLCONSTRU S.A., CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes Marzo del 2017 a las 09H30 horas en las Oficinas de OROSOLCONSTRU S.A., ubicado en la calle Callejon S/N inters. Ex toma de agua de esta ciudad se encuentran presentes Orozco Aguirre Maria Jose, Orozco Solano Jimmy Edgardo y Tapia Orozco Carlos Gabriel , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OROSOLCONSTRU S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Orozco Aguirre Maria Jose y a al Señor Tapia Orozco Carlos Gabriel como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Tapia Orozco Carlos Gabriel en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Lopez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

DIREC. MATRIZ MACHALA: Callejón Ex Toma de Agua, frente al Colegio Hno. Miguel  
TEL: 0987015963 - 0982360544 - 072 883 706  
SUCURSAL GUAYAQUIL: Av. Victor Emilio Estrada y Las Lomas TEL: 042 885 849  
orosolconstru@hotmail.es

Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing. Daysi Zapata Ramón Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la presidenta de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H15.



Orozco Aguirre María José  
ACCIONISTA



Tapia Orozco Carlos Gabriel  
ACCIONISTA



Orozco Solano Jimmy Edgardo  
ACCIONISTA



Orozco Aguirre María José  
Presidenta Ad-Hoc



Orozco Tapia Verónica del Carmen  
Secretaria Ad-Hoc