Acta de Junta Universal de Socios de
CONSTRUMACH C. LTDA
Celebrada el 22 de Marzo del 2018,

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 22 días del mes de Marzo del 2018 a las 18H00, en el domicilio de la empresa situado en el barrio Venecia s/n diagonal a la entrada al Coco, se reúnen los accionistas: Sr. Juana Clotilde Gómez Marca quien es titular con el 49% de las acciones, el Sr. Jorge Xavier Paredes Lucas con el quien es titular con el 49% de las acciones, el Sr. Carlos Manuel Pogo Lucas quien es titular con el 2% de las acciones que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías convocados para el efecto estatutariamente, a lo que establece el Reglamento de Junta Universal, emitido por la Superintendencia de Compañías,- La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como en el orden del día:

1.- Instalación de la junta 2.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**, Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente Sr. Carlos Manuel Pogo Lucas C.I. 0704346600; y actuando como secretaria la Srta. Katherine Gisella Espinoza Zhigue C.I.0705111409, quién en este momento procede a leer el orden del día.

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaria se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA,** puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, Interviene el Srta. KATHERINE GISELLA ESPINOZA ZHIGUE como Gerente de la empresa; y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, autorizado por la Presidencia se le realiza la entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado, Toma la palabra SR. CARLOS MANUEL POGO LUCAS manifiesta que si este documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad,----------

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías, Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente, La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 20H00, para constancia firman presidente gerente y socios en unidad de acto.

Sr. Carlos Manuel Pogo Lucas
Socio – Presidente

Srta. Katherine Gisella Espinoza Zhigue
Gerente General – Secretario

Sra. Juana Clotilde Gómez Marca
Socio

Sr. Jorge Xavier Paredes Lucas
Socio

Sra. Jna Clotilde Gómez Marca Lucas

Socio

Sr. Jorge Xavier Paredes

Socio

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Srta. Katherine Gisella Espinoza Zhigue, Socio-Gerente General-Secretario de la Compañía **CONSTRUMACH C. LTDA**.

CERTIFICA: que mediante fecha 22 días del mes de Marzo del 2018, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al período fiscal del año 2017. Documentación en copia notariada se anexa al Libro de Expedientes de Juntas Extraordinarias.

SRTA. KATHERINE GISELLA ESPINOZA ZHIGUE
GERENTE GENERAL