



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES 05 DE MARZO DEL 2018.**

En la Ciudad de Quevedo a los 05 días de Marzo del presente año, a las 14:46:07 pm se reúnen, los socios de la compañía **CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

El señor Jacho Rodríguez Pablo Fernando, con CI N° 120467543-1 por sus propios y personales derechos, propietario de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00); y el señor Suarez Nuñez Yandri Fernando, con CI N° 170645574-6 por sus propios y personales derechos, propietario de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00):

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión Srta. Paola Lozada y actúa como secretario el señor Jacho Rodríguez Pablo Fernando, en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía. A continuación por secretaria se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

**PRIMERO:** Informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal del año 2017.

**SEGUNDO:** Análisis y Aprobación de los estados de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2017.

**TERCERO:** Aumento de capital para el periodo 2018.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** el señor Jacho Rodríguez Pablo Fernando, presenta el informe sobre el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2017.

Con lo expuesto en la junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime proceder al **segundo punto del orden del día** con la aprobación de los estados financieros del año 2017. Como lo indican las leyes actuales.

Con lo expuesto en la junta procede a conocer el **tercer punto del orden del día**, para lo cual el señor Suarez Nuñez Yandri Fernando, indica



que se autoriza al Gerente y Representante legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta junta.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 16:05:15 pm; concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. F) Jacho Rodriguez Pablo Fernando Accionista; F) Suarez Nuñez Yandri Fernando Accionista- Gerente General – Secretario.

Sr. Jacho Rodriguez Pablo Fernando

**Accionista- Gerente General – Secretario.**

Sr. Suarez Nuñez Yandri Fernando

**Accionista**

