



**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS  
RUC: 0891732023001  
TELEFONO: 2 700353  
ESMERALDAS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, a los 02 días del mes de Febrero del año 2018, a las 17h30 en la oficina de la compañía ubicada, en la calles Olmedo y Juan Montalvo, se declaran en junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**, los señores Ing. Norman Cabezas Del Castillo 60%, Ingeniero Fernando Mecías Cabezas 20%, y el Doctor Francisco Nazareno Mina 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros
5. Otros

1. **Aprobación del acta anterior.**- el señor secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 23 días del mes de marzo del año 2017, la misma que contó con la presencia del 100% de participaciones accionarias, procediendo a aprobarla por unanimidad.
2. **Informe del Gerente General.**- se procede a dar lectura al informe del periodo año 2017, indicando que en esta etapa no se desarrolló ninguna actividad, en virtud de las condiciones en que se encuentra la compañía y que se adeudan valores a la Superintendencia de Compañías por concepto de multa, por el valor de \$768,00 USD, correspondiente a los años 2016 y 2017.
3. **Informe de Comisario.**- De acuerdo al informe presentado por el señor Comisario, donde indica que no se ha contratado obras ni servicios en el año 2017, y que se mantienen valores pendientes de pagos por concepto de multas a la Superintendencia de Compañías, el mismo que suma un total de \$768,00 USD, y que deben ser pagados por los socios, ya que los mismos



**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS  
RUC: 0891732023001  
TELEFONO: 2 700353  
ESMERALDAS - ECUADOR

se generaron por la no firma a tiempo de los documentos que se tienen que subir a la página de la Superintendencia de Compañías, se procede a aprobar dicho informe por unanimidad.

4. **Aprobación de Estados Financieros.** - Al no haber actividad económica se procede a revisar las causas que han motivado esta inactividad, tomando nota de cada una de ellas, se decide aprobar dichos informes.

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Siendo las 21:30 pm del día Viernes 02 de Febrero del año 2018, en la ciudad de Esmeraldas se da por terminada la junta de accionistas de la compañía

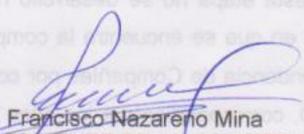
**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**

**RUC: 0891732023001**

Norman Cabezas del Castillo 60%

Fernando Mecías Cabezas 20%

Francisco Nazareno Mina 20%

  
Dr. Francisco Nazareno Mina  
**PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**  
**C.I. 080030893-4**