



CONSTRUNUYACU CIA LTDA

RUC.1591708216001

ACTA N^o

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE

CONSTRUNUYACU CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Marzo del 2017, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de CONSTRUNUYACU CIA LTDA; ubicado en la Parroquia Augusto Martínez, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Analuisa Luis y actúa como secretario, el Gerente General Analuisa Holguer.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2016 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Sr. Analuisa Holguer, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.

El señor Presidente solicitó un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Holguer Analuisa

c.i. 180450526-9

GERENTE

Sr. Luis Analuisa

c.i. 180201731-7

PRESIDENTE