

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPAVAL S.A. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 27 de Enero 2017, se reunieron en la oficina de la sociedad, la Junta General, dirigida la misma por el señor Jorge Constantine Ycaza, en su calidad de socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

A continuación el señor Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos financieros del ejercicio fiscal 2016.

Luego procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta General acordó:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2016.



Arq. Jorge Constantine Ycaza
Presidente de la Sesión

Accionista



Ana Ycaza Cervini de Constantine

SECRETARIO AD-HOC

Accionista