

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIVILES F.M. CIVIPROYEC CIA.LTDA.CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017**

De acuerdo a los Arts.230,231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador,el día de hoy 08 deAbril del 2017 a las 15h:00;se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa CONSTRUCCIONES CIVILES F.M.CIVIPROYEC CIA.LTDA. ,legalmente convocados en la oficina de la empresa ubicada Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: RECINTO .PUERTO HONDO , KM 17.5 VIA A LA COSTA, para la aprobación de los siguientes puntos:

Conforme al Art.114 de la ley de compañía del Ecuador se puso a disposición de todos los socios los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios deliberó y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013.Por parte de la superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al 2016.

2. Designación del Comisario para el periodo 2016

3. Aprobar el informe del Representante Legal

Una vez analizado los puntos del orden del día la Asamblea dio su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.

**Lectura y aprobación del acta de la reunión:** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los Socios. Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 19H:00, del 08 de Abril del 2017.



LAYLA JANETH SALEM ALARCON

C.C.-Nº 0802034769  
PRESIDENTE AD HOC



FERNANDO EFRAIN MARTINEZ SEGARRA

C.C.Nº 0905303376  
SECRETARIO AD HOC