
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑOS & CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.**

En la ciudad de Portoviejo en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Coronel Sabando y 9 de Octubre de la provincia de Manabí, a los diecinueve días de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas; con la presencia de los accionistas: Ing. MANUEL IGNACIO SOLIS ROMERO en calidad de PRESIDENTE, y Srta. ZUELY YOCASTA TRELLES MARTINEZ en calidad de GERENTE GENERAL y el Ing. ARTURO XAVIER RIVERA SOLEDISPA en calidad de COMISARIO.

El señor MANUEL IGNACIO SOLIS ROMERO en calidad de PRESIDENTE quien preside la sesión de la junta y la Srta. ZUELY YOCASTA TRELLES MARTINEZ como secretaria. Una vez conestado el quorum se procede analizar el orden del día:

1. Informe del Presidente de la compañía
2. Informe del Gerente General de la compañía y Secretario
3. Revisión aprobación del Estado financiero del periodo 2016
4. Informe del comisario
5. Clausura

PRIMER PUNTO.- el Presidente de la compañía que todos los trámites legales se han cumplido de acuerdo a la ley.

SEGUNDO PUNTO.- el Gerente General informa que en vista que sea cumplido con las obligaciones de la empresa de acuerdo a disposiciones de la ley.

TERCER PUNTO.- vistos los estados financieros de la empresa esta junta general de socios da por aprobado el presente informe financiero.

CUARTO PUNTO.- El señor comisario informa de conformidad lo que dispone la ley de compañías vigente indica que se ha practicado un análisis de los pagos y aportaciones correspondientes al periodo del año 2016 de la compañía DISEÑOS & CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A. La preparación de dichos balances es de responsabilidad exclusiva de la administración de la empresa.

QUINTO PUNTO.- una vez que ha sido leída el acta, la junta de socios da por aprobado en esta misma sesión la presente acta, siendo las veinte horas se da por clausurada la sesión y para constancia de la misma firman los socios asistentes, el señor comisario y el gerente general que hace de secretaria de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de los estatutos de la compañía.



Ing. Manuel Ignacio Solis Romero
PRESIDENTE



Ing. Arturo Xavier Rivera Soledispa
COMISARIO



Srta. Zueily Yocasta Trelles Martínez
GERENTE GENERAL -SECRETARIA