



CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA. LTDA.

INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA. LTDA., CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Catamayo a los once días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 17 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios: Luis Andres Cuenca Alvarado, Judith Lorena Cuenca Alvarado, Luis Felipe Cuenca Paladines; para en asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Consideración de Balance General

La presente Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, siendo las 17:05 horas, se abre la asamblea con la presencia de todos los asistentes y con la presidencia del señor Luis Felipe Cuenca Paladines el cual da un breve saludo aperturando la sesión, actúa como secretario Ad-hoc de la junta la señora Judith Lorena Cuenca Alvarado y pasando a tratar el segundo punto del orden del día, el señor gerente manifiesta que según lo dispuesto en la Ley, se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El señor presidente manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios y que por lo tanto es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un detalle del balance presentado; así mismo el Sr. Gerente Luis Andres Cuenca Alvarado lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance, Cuadro de resultados, los mismos que resultan aprobados por unanimidad.

Siendo las 18:30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la asamblea firmando el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria.

Sr. Luis Cuenca Paladines
PRESIDENTE

Sra. Judith Cuenca Alvarado
SECRETARIO AD-HOC