



# CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA. LTDA.

INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA LTDA., CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Catamayo a los quince días del mes de Abril de dos mil diez y siete, siendo las 16 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios: Luis Andrés Cuenca Alvarado, Judith Lorena Cuenca Alvarado, Luis Felipe Cuenca Paladines conformando el 100% de acciones; para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1º) Apertura de la sesión
- 2º) Consideración de Balance General

La presente Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, siendo las 16:30 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 Andrés Cuenca Alvarado lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance Financiero, Estado de Resultados los mismos que resultan aprobados por unanimidad.

Siendo las 17:30 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

Sr. Luis Cuenca Alvarado  
SOCIO

**DIGEERSA CIA. LTDA**  
CONSTRUCTORA ELÉCTRICA Y CIVIL  
RUC: 1191740390001