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

En la ciudad de Catamayo a los siete días del mes de Abril de dos mil diez y ocho, siendo las 17 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios: Luis Andrés Cuenca Alvarado (accionista del 34%), Judith Lorena Cuenca Alvarado (accionista del 33%), Luis Felipe Cuenca Paladines (accionista del 33%), conformando el 100% de acciones; 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 señor Luis Felipe Cuenca Paladines Presidente de la Compañía, siendo las 17 horas, se abre la Asamblea con la presencia de todos los asistentes y bajo la dirección del señor presidente 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 ya que les fueron entregados días antes por lo tanto es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido resuelta y por unanimidad se aprueban los balances del periodo 2017. 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 en su totalidad.

Siendo las 18:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria y el Sr. Socio.

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