



**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FORTEZZA CONSTRUCCIA.LTDA**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero del 2017 a las 12:45 horas cuarenta y cinco minutos, se reúnen en el local de la empresa ubicada en la Av. Línea Alfaro E20-382 y 29 de Septiembre, la totalidad de los accionistas de la empresa, en virtud de la convocatoria efectuada el 21 de enero de 2017 con carácter de extraordinario los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS

	<u>C.I</u>
MAILA MAYLA BLANCA SOFIA	1708076177
MAILA MAYLA MARCO ANTONIO	1708713589
MAILA MAYLA MERY ESTHELA	1709515199

Presidió la reunión Ing. Ramiro Maila en su calidad de Gerente General, a pedido de mismo, actuó como secretaria la Ing. Blanca Maila.

Una vez que el Gerente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta extraordinaria para la aprobación de los Estados Financieros, periodo 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre 2016.

Una vez leídos los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 y a manera de conclusión se estableció la aprobación de los mismos.

Se recomienda la búsqueda de estrategias para seguir con las actividades de la empresa para el siguiente año 2017.

Se da por terminada la Asamblea a las 14:00 horas del día 20 de febrero de 2017.

Ing. Ramiro Maila
Gerente

Ing. Blanca Sofia Maila
Secretaria