ACTA DE LA JUNTA GENERAL ESTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CATAMAYO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Catamayo, el 18 de Enero del dos mil diez y siete, a las 17h00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle 24 de Mayo y Eugenio Espejo, de esta ciudad. Se reunieron en asamblea ordinaria los siguientes socios de la Compañía "CATAMAYO" CIA. LTDA.

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. Con el siguiente orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación de los Estados Financiero del año 2014
3. Clausura

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la junta la Srta. Marjorie Katiuska Valarezo Jiménez como presidenta, y Sra. Lisbeth Carrión Secretario lo cual fue aprobado por unanimidad.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realiza exposición de los estados financieros del periodo fiscal 2014 de la compañía "CATAMAYO" CIA. LTDA. Con sede en la ciudad de Catamayo, tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, **RESUELVEN** la aprobación de **los ESTADOS DE SITUACION FIANNCIERO DEL AÑO 2014** cuando son las 19:55 p.m. Del 18 de Enero de 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

F.)……
Ing. Galo Antonio Cevallos Villavicencio
GERENTE GENERAL
Nº 1104088172

F.)……
Srta. Marjorie Katiuska Valarezo
PRESIDENTE GENERAL
Nº 1102907898

F.)……
Ing. Lisbeth Carrión Encalada
SECRETARIA
Nº 110744105

CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA.