

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Catamayo, el 18 de Enero del dos mil diez y siete, a las 17:00, 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 siendo comienzo a la sesión. Con el siguiente orden de día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
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 Kalluska Valarezo Jiménez como presidenta, y Srta. Lilibeth Carrión Secretaria lo cual fue aprobado por unanimidad.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realizó exposición de los estados financieros del periodo fiscal 2015 de la compañía "CATAMAYO" CIA. LTDA. Con sede en la ciudad de Catamayo, tomando este informe como las conclusiones de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, **RESUELVEN** la aprobación de los **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERO DEL AÑO 2014** cuando son las 18:55 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 todas las accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

F. 
Ing. Gato Antonio Cevallos Villacampo
GERENTE GENERAL
N° 1104068172

F. 
Ing. Lilibeth Carrión Encarnación
SECRETARIA
N° 118744105

F. 
Srta. Marjorie Kalluska Valarezo
PRESIDENTE GENERAL
N° 1102937888

