

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

En la ciudad de Catamayo, el 14 del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las 12h00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle 24 de Mayo y Eugenio Espejo. Se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas de la Compañía "CATAMAYO" CIA. LTDA.

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

QUÓRUM Y ASISTENCIA

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

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actuó como presidenta de la junta la Srta. Marjorie Katiuska Valarezo Jiménez como Gerente General el Ing. Galo Antonio Cevallos Villavicencio como Secretario la Sra. Lisbeth Carrón lo cual fue aprobado por unanimidad.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

~~Se realiza exposición de los estados financieros del periodo fiscal 2017 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, se realiza aprobación de la misma. Siendo las 2:00 p.m. del 14 de Abril 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
GERENTE GENERAL

Srta. Marjorie Katiuska Valarezo
PRESIDENTA

CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA.
RUC: 1791741338000
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR