

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUPLANET CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón La Joya de los Sachas, ubicado en la Calle B y pasaje Machala a veinte y tres días del mes de enero 2017, a las diez horas, se reúnen en Junta General de Socios de la compañía **CONSTRUPLANET CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210013522-3, con doscientas (200) participaciones.

El señor **SEVILLA LARA GALO ALFREDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160019964-8, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **SEVILLA LARA GALO ALFREDO**, actúa como secretario, el señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento de los socios los balances de los años 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la

Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

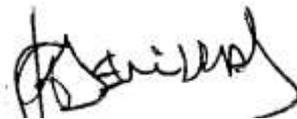
TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **CONSTRUPLANET CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER
C.C. 210013522-3



SEVILLA LARA GALO ALFREDO
C.C. 160019964-8