

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO
CONSTRUCSIERRA S.A.

En la Ciudad de Ambato a los 31 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Las Naranjas 02-85 y Aguacates , a las 15h30, se reúnen en junta General de accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO DE CONSTRUSIERRA S.A. ,la Señora Ortega Landazuri Virginia Maricela y el Señora Salazar Sánchez Cecilia Irene y en compañía de Señor Daniel Emilio Bolaños Moya en calidad de Gerente General de la compañía, el accionista aquí reunido forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por la cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la Sesión la señora Ortega Landazuri Virginia Maricela, y actúa como secretario el Señor Daniel Emilio Bolaños Moya en calidad de Gerente General.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

1.- Informe del Gerente

2.- Aprobación de Balances

3.- Informe de Comisario

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el orden del día.

Informe del Gerente

De acuerdo al informe realizado por el Gerente general y que ha sido leído en voz alta la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.

Aprobación de Balances

Los accionistas de la compañía manifiestan la Aprobación al Balance del año 2016 de la compañía Construsierra S.A., y resuelve por unanimidad aprobar los Balances.

Informe del comisario

Una vez Leído el Informe del comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO
CONSTRUCSIERRA S.A.

El Gerente General concede 20 Minutos para la redacción de la presente acta una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 17h30.

Se anexa al expediente de esta junta general de socios los siguientes documentos.

- 1.-Anexo 1 Balances del año 2016
- 2.-Anexo 2 Informe Gerente General 2016
- 3.-Anexo 3 Informe de Comisario 2016



ACCIONISTA-PRESIDENTA
ORTEGA LANDAZURI VIRGINIA MARICELA



ACCIONISTA-PRESIDENTA
SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO
CONSTRUCSIERRA S.A.

SECRETARIO
BOLAÑOS MOYA DANIEL EMILIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Moya', with a horizontal line extending from the end of the signature.