

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA AVILA YAGUACHE CIA. LTDA.

En la ciudad de Yanzatza, el diez de febrero del dos mil dieciocho, siendo las 10H00 en la oficina de la compañía se reúnen los siguientes socios, señor Manolo Ávila Prado Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente Señor Cesar Yaguache. Se constata el quórum respectivo el mismo que es el 100% del capital. Por estar presente la totalidad del capital social el presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura la convocatoria a esta junta, la que fue realizado en forma personal con fecha veinte y seis de febrero del dos mil dieciocho la que copiada textual mente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AVILA YAGUCHE CIA. LTDA.- a la Junta General ordinaria de socios de la compañía que tendrá lugar el diez de marzo del dos mil dieciocho, a las 10H00 en la oficina de la compañía en el cantón Yanzatza con el fin de tratar el siguiente orden del día. 1.- conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte del Presidente y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. 2.- conocer y aprobar el informe económico del año dos mil diecisiete.- Yanzatza veinte y seis de febrero del dos mil diecisiete.- señor Manolo Ávila Presidente. El Presidente dispone se dé curso al orden del día poniendo a consideración el primer punto que es conocer y resolver acerca de los informes presentados por el presidente y Gerente relativo al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; que luego de dar lectura cada una de dichos informes por unanimidad la junta resuelve aprobar, seguidamente se pone a consideración del segundo punto - conocer y aprobar el informe económico del año dos mil diecisiete; que de la misma manera son dados lectura y explicados los mismos son aprobados.- luego de haberse tratado todos los puntos sin novedad el presidente declara u momento de receso para proceder a la redacción del acta.- Siendo las 11H00 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad.

Manolo Ávila  
PRESIDENTE

Secar Yaguache  
SECRETARIO