

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD AMBATO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES ABRIL DEL 2017 A LAS VENTE HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL CANTON TISALEO, BARRIO CENTRO, CALLE JUAN BENIGNO VELA NO. 3-72 Y JUAN MONTALVO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ING. CASTRO AREVALO LUIS ALFONSO Y PRESIDENTE EL SEÑOR ARO. CHAVEZ CHAVEZ JULIO EDISON.

SE PROCEDE A DAR LETURA EL ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO; APROBACION Y LECTURA DEL BALANCE 2016

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016

Constatación del quorum.- se adjunta la lista de la contratación del quorum y con la presencia de la totalidad del capital se procede a desarrollar el primer punto.

UNA VEZ INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2016. EL MISMO QUE ES APROBADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SIN NINGUNA MODIFICACION.

SIN NINGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS.



PRESIDENTE

AR. JULIO CHAVEZ

C.I. 0603483265



SECRETARIO/A

ING. CASTRO LUIS ALFONSO

C.I. 1802147650