

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CASACODI CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CÁLCULO S.A. CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En Baeza, a veinte de marzo de dos mil diez y siete, en el local de CASACODI CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CALCULO S.A. Ubicado en la Parroquia Baeza del Cantón Quijos, Provincia de Napo, en la calle Los Nogales Río Oyacachi 35 y 13 de Abril, a las 11H:30 horas, encontrándose presentes los señores LOPEZ GOMEZCOELLO ANDRES GUSTAVO por sus derechos propios titular de cuatrocientas participaciones de un dólar E.U.A., cada una; el señor VINTIMILLA BUSTAMANTE EFRAIN EDMUNDO, propietario de cuatrocientas participaciones de dólar E.U.A., siendo los nombrados todos los socios presentes, y se instalan en sesión de la junta general de socios de la Compañía.

Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor LOPEZ GOMEZCOELLO ANDRES GUSTAVO y actúa como secretario el Gerente señor VINTIMILLA BUSTAMANTE EFRAIN EDMUNDO.

El señor presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Dan inicio a la sesión

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2016, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación el señor Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2016, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

f)

Efraín Edmundo Vintimilla Bustamante

f)

López Gomezcoello Andrés Gustavo