

VALLEJO ARIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS**

En Girón, el veinte y dos de abril del 2017 se realizó la Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Girón donde se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle Antonio Flor 9-79 y Leopoldo Peñaherrera, junto al hospital de Girón, a horas 09.00 am. Bajo la presidencia de la Sra. Dolores Arias Guaricela

La presidenta de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas por el Gerente General, socios, Contadora. Para efectos de adoptar acuerdos de que los Directores serán reelegidos, continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período no se procede a nueva elección y se aprueba por unanimidad facultar a los directores. Gerente General el Sr. Vallejo Arias Daniel Mauricio CI 0103771952 y como presidente la Sra.: Dolores Arias Guaricela de nacionalidad Ecuatoriana. Los Estados Financieros en este periodo al 31 de Diciembre de-2016 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión que se llevó a cabo el 22 de abril de -2017. Los mismos que se presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador "NIIF".

También se presenta el Informe Económico que refleja la actividad individual de la Compañía.

Firma del Presidente:


Sra. Dolores Arias Guaricela
Ct: 0100475060