

VALLEJO ARIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION

CIA LTDA

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

En Girón, el veinte y seis de enero 2018 se realizó la Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Girón donde se reunieron en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Antonio Flor 9-79 y Leopoldo Peña Herrera, 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, con el siguiente orden del día.

- 1) Saludo y Bienvenida
- 2) Constatación de quórum
- 3) Instalación de la sesión
- 4) Elección de Administradores y Directivos
- 5) Lectura y aprobación del acta anterior y Estados financieros 2017.

Se hace un extensivo saludo a todos los presentes, luego se procede a constatación de quórum como Gerente General socios, Contadora y se deja instalada la sesión.

Se procede adoptar acuerdos de que los Directores serán reelegidos, continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su periodo 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.

Se da lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 con la explicación de conciliación de patrimonio, estado de resultado, ajustes pertinentes en los flujos de efectivo siendo aprobados por el Directorio de la Compañía, en sesión, se da lectura del informe de gerente, informe de comisario y aprobación del acta anterior, siendo las 11am se da por concluida la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2018.

Atentamente,


Sra. Dolores Arias Guaricela
CI: 0100475060