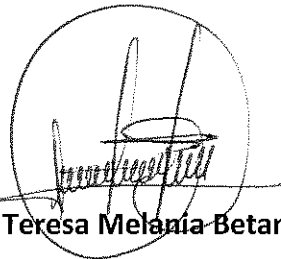


CONVOCATORIA

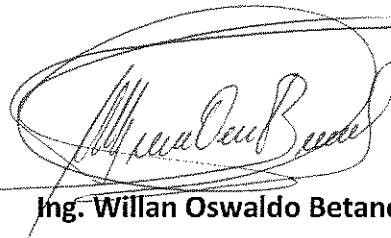
La Compañía "TERRACIVIL CIA LTDA" convoca con carácter de obligatorio a la Junta General Universal de socios a llevarse a cabo en la ciudad de Loja el día 20 de enero de 2017 a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Mixtecas y Caras para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE DE TERRACIVIL CIA. LTDA. SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2. .- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016



Dra. Teresa Melania Betancourt Castillo

PRESIDENTA-SOCIA



Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo

SECRETARIO- SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TERRACIVIL CIA LTDA."**

En la ciudad de Loja, el día 20 de enero del dos mil diecisiete, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "TERRACIVIL CIA. LTDA..", ubicada en la calle Mixtecas y Caras, los siguientes socios de la compañía:

Betancourt Castillo Willan Oswaldo
Betancourt Castillo Teresa Melania

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE TERRACIVIL CIA. LTDA. SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2016**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Dra. Teresa Melania Betancourt Castillo, y actúa como Secretario el Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

El Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo como gerente de la Compañía expone a los socios que la Compañía Terracivil Cia Ltda. fue constituida el 09 de Diciembre del año 2011 y que las operaciones comenzaron en enero del año 2012 .

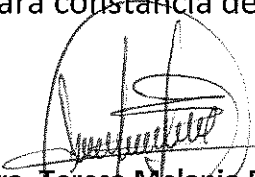
En el periodo financiero Enero a Diciembre del 2016 la compañía tuvo ingresos considerables en comparación al año 2015, generando movimiento en egresos por las remuneraciones, la depreciación de activos fijos, materiales y alquiler comprometiéndose para el año 2017 conseguir trabajos de topografía y construcción para culminar el presente año con resultados positivos.

Es Importante recalcar que se conformó el consorcio TERRACIVIL CORDERO en el cual ya tenemos adjudicados contratos que nos generan ingresos para la compañía y cuyo termino será en el año 2017, de la misma manera ya con estos antecedentes conseguiremos algunos contratos más ya sea como Terracivil o como Terracivil-Cordero.

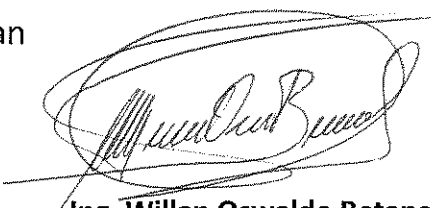
El Señor gerente expuso los estados financieros del año 2016 presentados por la contadora por lo que la junta procedió a su aprobación.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman



Dra. Teresa Melania Betancourt Castillo
PRESIDENTA-SOCIA

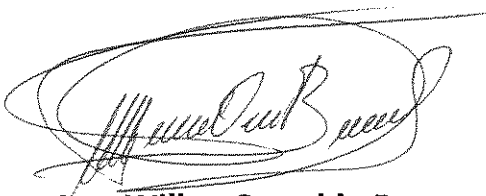


Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo
GERENTE- SOCIO

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "Terracivil Cia. Ltda" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja , 20 de enero de 2017.



Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo

Secretario