

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA. LTDA."**

RUC: 1191744345001

En la ciudad de Loja a los trece días del mes de abril del 2017, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicada en el sector la Naranja, de la parroquia 27 de Abril, cantón Espíndola, provincia de Loja en la calle Centinela del Sur 24 y Espíndola se reúnen los socios de la "**CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA. LTDA.**", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Sr. Hitler Alberto León Granda y el Gerente General Sr. Byron Eduardo Benavides Rojas, quienes efectivamente constataron que en la reunión está representado por la totalidad de sus accionistas.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2016.

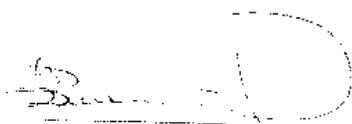
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la junta declaró legal y formalmente instalada la junta general; luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente y los Estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Seguidamente se conoce y se analiza los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Contadora de la compañía, observando que en el año 2016, registra los siguientes resultados en el Estado de Situación Financiera:

Activo confirmada por la cuenta Activos por Impuestos Corrientes con un valor de \$ 4,101.19, Propiedad Planta y Equipo de \$ 214.58; **Pasivo** refleja Cuentas por Pagar a Socios por un valor de \$ 1,267.33, Otras Cuentas por Pagar Relacionadas por \$ 1,510.05 y un **Patrimonio** con la cuenta de Capital Social por \$ 400.00 **Reserva legal** por \$ 40.42 y Resultados Acumulados ascienden a \$ 1,097.97.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas, para constancia firman el Presidente de la Junta General y el Gerente General que certifican.- En la parroquia 27 de Abril, ciudad de la Naranja, cantón Espíndola, provincia de Loja, a los trece días del mes de abril del 2017.



Ing. Byron Eduardo Benavides Rojas
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Hitler Alberto León Granda
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA