



"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".

ACTA N° 2017-001

SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Zamora, a los 14 días del mes de Abril del 2017, a las 18H00, previa convocatoria dispuesta, por la Dra. Andrea Erazo Celi en calidad de Presidente de **GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA "GERCONSA"**, se reúnen los señores accionistas Abogado Gonzalo Erazo Celi y Dra. Andrea Erazo Celi, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2016.
4. Clausura.

Continuando con el desarrollo de la sesión se procede **PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**- La Señorita Presidente pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad; **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** La Señorita Presidente con el saludo y agradecimiento pide que se continúe con el siguiente punto; **TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 .-** Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Abogado Gonzalo Erazo Celi, Gerente, luego el Comisario Sr. Bladimir Erazo Torres y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica detalladamente cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **QUINTO.- CLAUSURA.** Una vez agotado el orden del día establecido por la Presidente del Directorio agradece la participación de los presentes y declara clausurada la misma. Para dar fe y



"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".

constancia de lo actuado firman la Presidente y el Secretario de GERCONSA, a las 19 horas pm del viernes 14 de abril del 2017.

Dra. Andrea Erazo Celi.
PRESIDENTE DE GERCONSA

Ab. Gonzalo Erazo Celi.
GERENTE DE GERCOSA.