

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En el Cantón Putumayo, ubicado en la calle Simón Bolívar S/N y 30 de Abril a un día del mes de noviembre 2017, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

La señora **BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171126056-0, con ciento sesenta (160) participaciones.

El señor **FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170669178-7, con doscientas cuarenta (240) participaciones.

Preside la sesión la señora **BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO**, actúa como secretario el señor **FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia rectificatorio 2015-2016.

**SEGUNDO PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros rectificatorios de los años 2015-2016.

## **DESARROLLO**

### **PRIMER PUNTO:**

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015 y 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

### **SEGUNDO PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

### **TERCER PUNTO:**

EL Gerente General pone en conocimiento de los socios los balances de los años 2015-2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO**  
**C.C. 171126056-0**



**FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN**

C.C.170669178-7