

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES OCHOA Y LUDEÑA CIA. LTDA.CELEBRADA A LOS DIESIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la Ciudad de Zumba a los 18 días del 2017 siendo las 11:00 Am, en el Barrio San Francisco calle Zumba y av. del colegio se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas de CONSTRUCCIONES OCHOA Y LUDEÑA CIA. LTDA, con la presencia de los siguientes accionistas

Johana Soledad Jaramillo Ochoa

David Fernando Ochoa Jaramillo

Preside la sesión el Presidente titular, Johana Soledad Jaramillo Ochoa y actúa como secretario ad-hoc el señor David Fernando Ochoa Jaramillo, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social del capital social pagado de la sociedad que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria, en la que se tratara y resolverá el siguiente punto del día

**1.- APROBACION DE BALANCES 2016**

El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar así el secretario

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la sociedad presenta un balance positivo

La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Quedando así aprobado los Balances Enero- Diciembre 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones , por lo tanto quedan aprobados los balances año 2016 conforme se ha indicado en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc

Johana Soledad Ochoa Jaramillo

**Presidente**

David Fernando Ochoa Jaramillo

**Secretario Ad-Hoc**