



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 001
CONSTRUCTORA DIAZ CALVA CIA. LTDA**

En la Parroquia El Ingenio – Cantón Espíndola , siendo las 17h10 del día lunes 29 de Enero del 2018, y con la presencia del señor socio: Sr. Paul Ricardo Díaz Calva, y la Gerente General Sra. María Fernanda Lucero Castillo (Secretaria), cabe destacar la ausencia del Sr. Ángel Francisco Calva Castillo, el mismo que presento su justificativo motivado en que se encuentra fuera del Pais por tramites personales deja constancia que como consecuencia la lista de asistentes que se ha formado, y se ha constatado que existe el quórum estatutario por estar reunidos los socios que representan el 50 % por ciento del Capital social, deciden instalar la Junta previo a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios realizada mediante oficio para el día 29 de Enero del dos mil dieciocho a las 17h00 En el local ubicado la Parroquia El Ingenio – Cantón Espíndola Vía Cariamanga S/N. a fin de tratar el siguiente orden del día :

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Presentación de Informe Anual 2017.
3. Asuntos varios.

RESUELVE:

Aprobación del acta anterior.

Se realizó la presentación de los balances correspondientes al periodo 2017 por parte de la Gerente General.

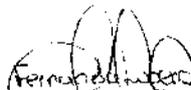
En asuntos varios se llegó a lo siguiente:

Continuar con el progreso de la empresa para alcanzar la misión y visión de la misma.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 18H00 del día lunes 29 de enero del 2018, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes. Con lo que se da fin a la sesión ordinaria de socios de la Compañía Constructora Díaz Calva Cia. Ltda.

Sr. Angel Francisco Calva Castillo
PRESIDENTE

Ing. Paul Ricardo Díaz Calva


Sra. María F. Lucero G.
**CONSTRUCTORA
GERENTE GENERAL LTDA**
RUC: 1703745720001
Av. 27 de Abril (vía a Cariamanga)
CANTÓN ESPÍNDOLA


SOCIO
**CONSTRUCTORA
DÍAZ CALVA CIA. LTDA.**
RUC: 1703745720001
Av. 27 de Abril (vía a Cariamanga)
CANTÓN ESPÍNDOLA