



**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA  
"EXVOLQ S.A."**

**CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES  
RUC: 1891749437001**

**Dirección:** Calle Alaska s/n y Alabama (Junto al Mercado Cordovilla  
Huachi Grande) Mail: luistixiramirez@hotmail.co

**Celular: 0999872877 - Ambato - Ecuador**

---

**ACTA DE SESION ORDINARIA**

**FECHA** 5 de Enero de 2017  
**HORA** 19H00  
**LUGAR** Instalaciones de la oficina de Compañía  
**GERENTE** Ing. Luis Tixi Ramirez.

El jueves 5 de Enero de 2017, siendo las 19H00 en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Ambato calle Alaska s/n y Alabama (Junto al Mercado Cordovilla - Huachi Grande), se dio la sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del señor Representante Legal
3. Informe y aprobación del balance del año 2016
4. Clausura

Se procede con el primer punto del orden del día que es la constatación del quórum contando con la presencia de 2 socios, se da inicio la sesión y toma la palabra el Ing. Luis Tixi Ramirez Representante Legal de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2016, desarrollándose de la siguiente manera

A petición de los socios indican que se proceda a dar lectura del balance a cargo de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2016 queda un saldo en bancos de \$1.602,28 dólares.

Luis Tixi Ramirez manifiesta que una vez tratados todos los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión siendo las 20H15.

Dado y firmado en la ciudad de Riobamba el 5 de Enero de 2017.

  
Lidia Teresa Cujilema  
**SECRETARIA**