

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTO CAMACHO CALVA & ASOCIADOS CIA.
LTDA.**

En Loja a los veintidós días del mes de abril del 2017, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Avenida Benjamín Carrión 23-78 y José Morelos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad Constructora y Equipamiento Camacho Calva & Asociados Cia. Ltda., Sr Carlos Vicente Camacho Calva en calidad de Presidente y; el Ldo. Luis Emilio Camacho Calva en su calidad de Gerente, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor gerente, actuando como Secretario el señor Luis Camacho quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrita y pagado de la Sociedad Constructora y Equipamiento Camacho Calva & Asociados Cia. Ltda. Seguidamente toma la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PERIODO 2016.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de celebrada la misma se, tomó la siguiente resolución:

Aprobar Los Balances Periodo económico 2016 que a continuación se mencionan;

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas a los Estados Financieros.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Loja, a los veintidós días del mes de Abril del 2017.- El Sr. Luis Camacho Calva, en su calidad de Gerente de la Junta;


Ldo. Luis Emilio Camacho Calva
Gerente


Carlos Vicente Camacho C
Presidente

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía Constructora y Equipamiento Camacho Calva & Asociados Cia. Ltda. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 21 de Abril del 2017


Ldo. Luis Emilio Camacho Calva
Secretario

CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTO
CAMACHO CALVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.
R.U.C. 1191745151001
DIRECC AV. BENJAMIN CARRION 2378
TELEF 078 294466 - 078 294477
LOJA - ECUADOR