

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA CHACON HERRERA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA MARTES 05 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector calle Juan Abel Echeverría 31-319 de la Parroquia Juan Montalvo, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Segundo Amable Chacón Chacón, Franklin Diego Chacón Herrera, Mayra Cristina Chacón Herrera y Miguel Orlando Herrera Corredores, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Miguel Orlando Herrera Corredores y como Secretario actúa la Gerente General señora Mayra Cristina Chacón Herrera.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016; y, a conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:

1) Mayra C. Chacón  
Mayra Cristina Chacón Herrera  
PRESIDENTE

1) Segundo Amable Chacón Chacón  
Segundo Amable Chacón Chacón  
GERENTE GENERAL SECRETARIO

1) Miguel Orlando Herrera Corredores  
Miguel Orlando Herrera Corredores  
SOCIO

1) Franklin Diego Chacón Herrera  
Franklin Diego Chacón Herrera  
SOCIO