

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPañÍA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA. DEL 2016**

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO CON CEDULA # 1003015995 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, TORRES SIERRA VICENTE MARCELO CON CEDULA # 10012273158 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, DANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LAS ACCIONES DE LA COMPañÍA DE \$ 600.00, SIENDO ESTO EL 100%. LA ING. TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPañÍA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016 DE LA CIA. b) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑÍAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañÍA DEL PERIODO 2016, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPañÍA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ING. MARCELA TORRES CASTILLO
GERENTE

LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

SR. VICENTE TORRES SIERRA
PRESIDENTE