

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA MASTERNORCONS CIA. LTDA."

En el cantón Catamayo de la Provincia de Loja, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Isidro Ayora y 3 de Noviembre, a los veinticinco días del mes de marzo del año 2017, siendo las 14h35, con la presencia de los accionistas señor Luis Fidel Guerrero Veintimilla, Gerente General y del ingeniero Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, Presidente de la Compañía, se reúnen con la finalidad de tratar el único orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión
3. Lectura del informe anual del Gerente.
4. Análisis y aprobación de los balance financieros 2016

Una vez constatado el quorum se procede a dar inicio a la sesión, siendo el presidente quien da el saludo de bienvenida y agradece la presencia; a continuación se da lectura al informe del gerente por las actividades del año 2016, seguidamente la señora Contadora licenciada Soraya Maldonado procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que son analizados por los accionistas y se aprueba para la debida presentación a los organismos de control.

Sin más que tratar siendo las 16H15 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:


Sr. Luis Fidel Guerrero

GERENTE GENERAL


Ing. Luis Eduardo Guerrero

PRESIDENTE