

**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 veinticuatro días del mes de marzo del año 2018, siendo las 16h26, 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 siguiente 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 2017

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 2017, el mismo que se aprueba sin ninguna aclaración, seguidamente la señora Contadora licenciada Soraya Maldonado procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que son analizados y revisados por los accionistas y se aprueba para la debida presentación a los organismos de control.

Sin más que tratar siendo las 17H55 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:



Sr. Luis Fidel Guerrero

**GERENTE GENERAL**



Ing. Luis Eduardo Guerrero

**PRESIDENTE**