

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE CEDELES CONSTRUCCIONES S.A.

JUNTA DE SOCIOS N° 7.

En la Cantón El Pan, parroquia San Vicente, Barrio Pan Grande, calle vía a santa Teresita sn a cincuenta metros de la gruta corazón de Jesús, siendo las 19H00 del día 17 de abril del 2017 se reúnen en las oficinas los señores ZARATE HUGO MONICA TANNIA, gerente y representante legal de la compañía, ING. ALEJANDRO DELGADO, socio y presidente, SR. NIBARDO DELGADO socio, y la señora Rosa Catalina Larrija Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larrija entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. MONICA ZARATE.

Una vez leído este informe Y APROBADO, la señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 20H00. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

MONICA ZARATE

ALEJANDRO DELGADO

NIBARDO DELGADO

ROSA LARRIVA