

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENOMINADA "FORLAND PROJECT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 30 dias del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Costructora y Consultora **"FORLAND PROJECT CIA. LTDA."** en la cede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatacion del quórum
2. Apertura de la sesion.
3. Aprobacion de los Estados Financieros del año 2016.
4. Clausura.

DESARROLLO

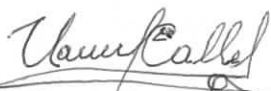
La sesion da inicio siendo las 17h00 horas con cero minutos:

1. **Constatacion del quórum:** se constata la preseca del cien por ciento del capital suscrito, siendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la sesion:** a cargo del Sra. Presidenta. con lo que se da la apertura de la sesion;
3. **Aprobacion de los Estados Financieros del año 2016:** El Señor gerente presenta los Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2016, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobacion debida, luego de treinta minutos de espera se lee lamisma y es aprobada sin ninguna modificacion.

Sin tener mas que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada siendo las veinte y un horas con cuarenta y cinco minutos.


Ing. Romulo Enrique Calle Urgiles
GERENTE


Sra. Nancy Calle Urgiles
PRESIDENTE