

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "CONSTRUCTORA TOLEDO TAPIA CIA  
LTDA"**

En la sala de sesiones de la Compañía a los seis días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor presidente
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2016
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia de todos los socios del cien por ciento del capital, la Srta. Presidenta declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) correspondientes al año fiscal 2016 para presentarlos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A continuación el señor Gerente da lectura los Estados Financieros del año antes mencionado, en los cuales ha existido una utilidad de cincuenta y nueve con 12 centavos de dólares americanos (\$59.12), hemos mejorado este año en ingresos pero así también hemos tenido gastos los mismos que han sido reflejados en los estados financieros, y sin ninguna objeción de la presidenta y gerente aprueban dichos informes. La señorita presidente solicita el debido receso para proceder a redactar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión.



Sr. Rigoberto Toledo Tapia

**GERENTE**