

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUYARED CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En el Cantón Lago Agrio, a los 15 días del mes de marzo del 2017, siendo las nueve de la mañana, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUYARED CIA. LTDA. Los siguientes socios:

El señor VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO, de estado civil soltero, consignado de profesión de bachiller informático con el número de cedula 210032579-0.

La señorita FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA, de estado civil soltera, consignado de profesión de bachiller informático consignada con el número de cedula 210009822-3.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), el señor VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente(a) General de la Compañía, señorita FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía. El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General. A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2016.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:00 am se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-


Srta. Flores Daisy
REPRESENTANTE LEGAL


Sr. Villamar Jimmy
PRESIDENTE

CY CONSTRUYARED
CIA. LTDA.
construyendo en nuestra Amazonía...
RUC: 2191727080001
SACHA - ORELLANA - ECUADOR