

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA INCIVILCORP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL 2017**

En el domicilio social y siendo las 18h00 del día viernes 06 de enero del 2017, tiene lugar la celebración de la Junta General de los socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

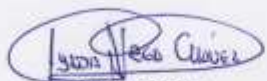
Se convoca a los señores socios "COMPAÑIA INCIVILCORP CIA LTDA" a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de San Antonio de Bayushig Av. 6 de diciembre a las 18h00, con lo siguiente:

Primero. - Constatación del quorum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los Señores: Leandro Patricio Vega Chávez, María Elena Ayala Robalino y Lynda Yodamia Vega Chávez, en calidad de socios de la Compañía "INCIVILCORP CIA LTDA", encontrándose completo el 100% de las participaciones, María Elena Ayala Robalino actúa como secretaria.

Segundo. - Presentación de Balances: La Ingeniera Lynda Yodamia Vega Chávez da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos en la empresa.

Tercero. - Aprobación: Se aprueba los estados financieros presentados por la socia Lynda Yodamia Vega Chávez y la respectiva legalización de los mismos.

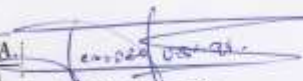
Agotado el orden del día, se cierra la reunión siendo las 17h45min.



Ing. Lynda Vega Ch.

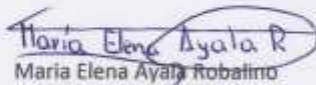
GERENTE GENERAL

INCIVILCORP CIA. LTDA.
RUC. 0691739449001
Actividades de Ingeniería Civil



Leandro Vega Ch.

PRESIDENTE



Maria Elena Ayala Robalino

SECRETARIA