

## **ACTA**

### **LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PALIZ & ASOCIADOS S.A. CONSTRUCPALIZ**

#### **Reunidos**

##### **Asistentes-**

En la sala de sesiones de la compañía, al 12 de septiembre del 2017, en el domicilio social de la Compañía CONSTRUCTORA PALIZ & ASOCIADOS S.A. CONSTRUCPALIZ se reúne:

- **BAYAS INES ELISABETH**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 400.00 que representa el 50% del capital Social.
- **PALIZ BAYAS ROGER GENDER**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 400.00 que representa el 50% del capital social.

#### **Constitución de la Junta**

##### **Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

#### **Orden del día**

##### **Orden del día**

1.- Aprobar los Estados Financieros Rectificatorios de la compañía de los períodos fiscales 2013 – 2014 – 2015 - 2016.

##### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a BAYAS INES ELISABETH y como secretario a PALIZ BAYAS LUIS.

##### **Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

#### **Acuerdos**

##### **Primero. Aprobación de Balances rectificatorios 2013 – 2014 – 2015 - 2016**

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros Certificatorios del período fiscal del año 2013 – 2014 – 2015 - 2016.

Que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas



Ines Elisabeth Bayas  
PRESIDENTE



Luis Enrique Paliz Bayas  
SECRETARIO