

ACTA

LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PALIZ & ASOCIADOS S.A. CONSTRUCPALIZ

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 20 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 los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2014.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros Rectificatorios del período fiscal del año 2014 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

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