



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes febrero del año 2017 a las 18h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda." bajo la gerencia del Sr. **Oscar Eugenio Ordoñez Chalán** gerente de la Compañía y el Sr. **Manuel de Jesús Ordoñez Tituana** actúa como secretario AD. Hoc. El Sr. **Manuel de Jesús Ordoñez Tituana**. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la compañía correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2016.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta.

**Uno.-** El Sr. Oscar Eugenio Ordoñez Chalan, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual, en el cual es aprobado por los socios.

**Dos.-** Seguidamente toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2016 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías en el 2017.

Luego de escuchar al Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 19:30 se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



**CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cia. Ltda.**

Ing. Oscar Ordoñez Chalán  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana  
**SOCIO – SECRETARIO Ad. Hoc.**

Correo: [cia\\_ecuafuerte@yahoo.com](mailto:cia_ecuafuerte@yahoo.com)

Dirección: Daniel Álvarez y Manuel de Cevallos

Telf. 072109271.