



**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 08 días del mes febrero del año 2018 a las 14h00, 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 la **Ing. Fanny Naranjo Chalan** actúa como secretario AD. Hoc. Y el **Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana**. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2017.

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 Chalán, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentran detallado las actividades que se ejecutaron en el año 2017, lo 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 2017 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.



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda.

Seguidamente por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 15:30 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.



Ing. Oscar Ordoñez Chalán
GERENTE GENERAL



Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana
PRESIDENTE



Ing. Fanny Naranjo
SECRETARIA Ad. Hoc.