

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATOVI CIA. LTDA.

A los 31 días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas de la Compañía CATOVI CIA. LTDA., ubicadas en las calles José Riofrío S/N y José Vinueza, sector Súper Stock, de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las veinte horas, se reúnen los socios de la Compañía CATOVI CIA. LTDA., bajo la dirección del socio: **Ingeniero JEFFERSON LEONARDO PÉREZ QUEZADA**, actúa como secretaria la Gerente General señora Marcia Patricia Pérez Quezada, concurre el socio **MIGUEL RENE QUEZADA QUEZADA** y también la socia **MARIA LUCRECIA QUEZADA NOVILLO**. Por facultad de la Ley de Compañías, y por convocatoria escrita realizada a los socios, éstos se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General acerca de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016, y; decisión sobre el destino de la utilidad anual
4. Aprobación del acta.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. Se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto existe el quórum estatutario.
2. El Presidente dispone que la Gerente General de lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016, una vez concluido y luego de varias consultas formulados por los Socios y las respectivas explicaciones, la Junta resuelve aprobar el informe de la Gerente General.
3. De igual manera la señora Gerente General da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016, así mismo los socios realizan consultas sobre ciertas cuentas contables, las cuales son absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores socios por

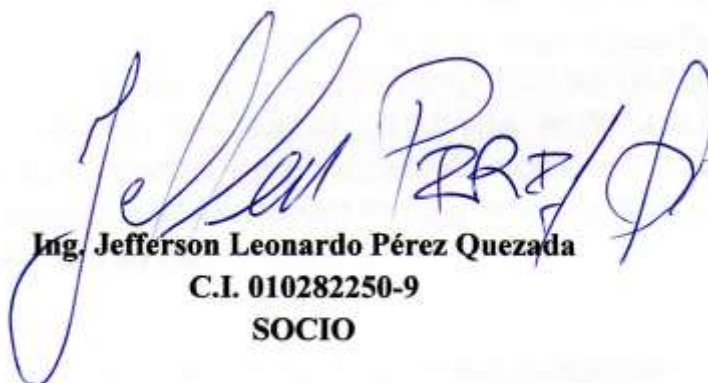


TORRES DE LUCA

www.torresdeluca.com

unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 21H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, y para constancia firman todos los socios de la compañía.



Ing. Jefferson Leonardo Pérez Quezada
C.I. 010282250-9
SOCIO



Sr. Miguel Rene Quezada Quezada
C.I. 010268428-9
SOCIO



Sra. María Lucrecia Quezada Novillo
C.I. 010032570-3
SOCIA


CATOVI
CONSTRUCTORA

José Riofrío y José Vinuesa
Sector El Mercurio
07 4024969 - 07 4024655
info@torresdeluca.com
Cuenca-Ecuador.