

CONSTRUCTORA GONZANEXT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Alamor, provincia de Loja, el cuatro de abril de dos mil dieciséis a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Antonio Carlos González Bustán, actuando también como Secretario quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 206 de la CONSTRUCTORA GONZANEXT CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señor Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leída la presente acta, se legalizo por los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad de Loja, el cuatro de abril de dos mil dieciséis.



Máximo Enrique González

GERENTE



Antonio Carlos González Bustán

PRESIDENTE