

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA " CONSTRUCTORA PULLOTASIG & PULLOTASIG S.A.",
EFECTADA EL DIA VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Latacunga, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector San Felipe, Av. 5 de Junio y Juan Abel Echeverría, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Luis Fernando Pullotasig Toasa, María Soledad Pullotasig Toasa, Segunda María Toasa Chisaguano, Blanca Alicia Pullotasig Toasa, Mónica Patricia Pullotasig Toasa, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Segunda María Toasa Chisaguano y como Secretario actúa el Gerente General el Señor Luis Fernando Pullotasig Toasa.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General.**

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:



Segunda María Toasa Chisaguano
PRESIDENTE



Luis Fernando Pullotasig Toasa
GERENTE GENERAL SECRETARIO