

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA FAMITHOR S.A. 22 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, hoy jueves 22 de Marzo de 2018, a las quince horas, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA FAMITHOR S.A.** ubicada en las avenida Rumiñahui y Rebeca Coronel de la parroquia Matriz, Cantón Latacunga, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora FAMITHOR S.A., el Ing. Edwin Toro Duque propietario del cincuenta por ciento de las participaciones, el Sr. Edwin Toro Tipan propietario del cincuenta por ciento de las participaciones.

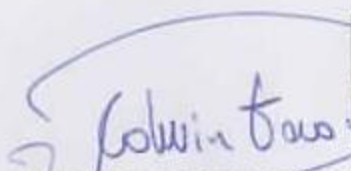
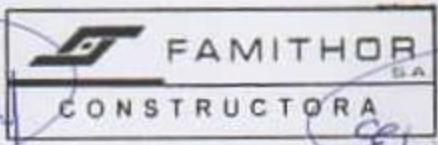
A continuación, el Sr. Edwin Toro Tipan quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Edwin Toro Duque, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos.

El orden del día y los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017
2. El Ing. Edwin Toro Duque Gerente General tomo la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando, los mismos que responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las dieciséis horas.

 ING. EDWIN TORO DUQUE SOCIO - GERENTE GENERAL	 Sr. EDWIN TORO TIPAN SOCIO-PRESIDENTE	
---	--	--