ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NARANJO PACHECO CIA. LTDA.

En el cantón de El Tambo, a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la ciudadela Nuevo Amanecer s/n en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **NARANJO CUESTA EDI MEDARDO, NARANJO CUESTA GILBER FERNANDO Y NARANJO CUESTA WILMA ALINA**, previamente convocados por el Presidente el señor NARANJO CUESTA GILBER FERNANDO, actúa como Secretario la señora Gerente NARANJO CUESTA WILMA ALINA, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la Sra. NARANJO CUESTA WILMA ALINA, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades del Gerente, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de Socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de Socios, los Estados Financieros del año 2016, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven:

APROBAR, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Naranjo Cuesta Wilma Alina
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0301259669

Naranjo Cuesta Gilber Fernando
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0301310546

Naranjo Cuesta Edi Medardo
SOCIO
CI. 030165294-7