

Esmeraldas, 01 de Marzo 2017

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ S.A.**

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 09 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ S.A.**, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

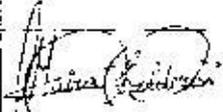
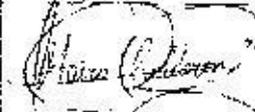
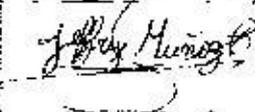
Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



**BARRE CRUEL JESSICA LISSBETH
GERENTE GENERAL**

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 09 DE MARZO DEL AÑO 2017**

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
MUÑOZ CALDERÓN LIZ AYLIN	13:00	02/03/17	
MUÑOZ PITA MANUEL AGAPITO	10:00	01/03/17	
MUÑOZ CALDERÓN ALEXIA ELIZABETH	13:00	02/03/17	
MUÑOZ COYAGO JEFFY ALEXANDER	15:00	02/03/17	

**SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ
S.A.**

RUC: 0891743262001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Nueve días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ S.A.** se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

MUÑOZ PITA MANUEL AGAPITO	80%	ACCIONES
MUÑOZ COYAGO JEFFRY ALEXANDER	10%	ACCIONES
MUÑOZ CALDERÓN ALEXIA ELIZABETH	5%	ACCIONES
MUÑOZ CALDERÓN LIZ AYLIN	5%	ACCIONES

Preside la Sesión la Señora **MUÑOZ COYAGO JEFFRY ALEXANDER**, Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **BARRE CRUEL JESSICA LISSBETH**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

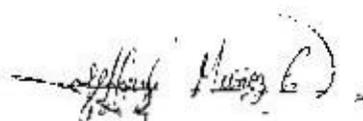
El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 16:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

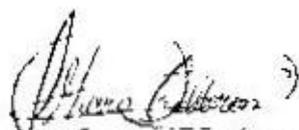
NOTA: Dado que las señoritas: MUÑOZ CALDERÓN ALEXIA ELIZABETH y MUÑOZ CALDERÓN LIZ AYLIN son menores de edad, firma la Señora CALDERÓN BAUTISTA MAIRA ALEJANDRA como representante legal.



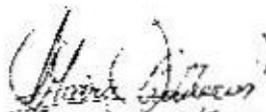
SR. MUÑOZ COYAGO JEFFRY A.
PRESIDENTE



SRA. BARRE CRUEL JESSICA LISSBETH
GERENTE GENERAL



SRTA MUÑOZ CALDERÓN ALEXIA ELIZABETH
ACCIONISTA



SRTA. MUÑOZ CALDERÓN LIZ AYLIN
ACCIONISTA



SR. MUÑOZ PITA MANUEL AGAPITO
ACCIONISTA