



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ACTA NO. 03**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los trece días del mes de febrero del 2018, en las oficinas de la Compañía CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Manuelita Sáenz 303 y Juan Bautista, se reúnen la junta General Ordinaria de socios con las siguientes personas: Ing. Elizabeth Quinde por sus propios derechos propietaria de 200 acciones, Sra. Rocío González por sus propios derechos propietaria de 200 acciones. Asiste también el Sr. Marcelo Peñarreta en calidad de Gerente General, para tratar los temas señalados en el Orden del Día:

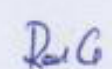
1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

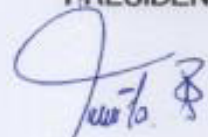
1. Constatación del Quorum. - Siendo las 15:00 PM se instala la sesión con el 100% del capital suscrito presente.
2. Informe de Gerencia. - El Sr. Marcelo Peñarreta da lectura su informe en calidad de Gerente General de la Compañía, mismo que al finalizar sin existir observaciones, es aprobado de forma unánime por los socios presentes en la Junta.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.- Ing. Elizabeth Quinde en calidad de Presidente de la Compañía, da lectura al Estados Financieros del año 2017 así como también el Estado de Resultados del año 2017, sometido a votación de los socios, se aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Seguidamente la Sra. Elizabeth Quinde manifiesta que de no haber más puntos relevantes que tratar, se proceda con la elaboración del acta y concluida la Junta. El Sr. Fabricio Caicedo Secretario de la Junta solicita 30 minutos para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 15:30 AM se reinstala la sesión y una vez que se da lectura el presente, los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


Sra. Elizabeth Quinde
PRESIDENTE -SOCIO


Sra. Rocío González
SOCIO


Sr. Marcelo Peñarreta
GERENTE GENERAL