

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A.**

ACTA 1-2017

En el cantón Pujili, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A., ubicadas en el Barrio San Vicente, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Ilaquiche Licta Fausto Hernán propietario de 400 acciones, Ilaquiche Ugsha Juan Luis propietario de 200 acciones, y; Tipanluisa Soria Walter Fabián propietario de 200 acciones. Preside la Junta General el señor Juan Luis Ilaquiche Ugsha y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, señor Fausto Hernán Ilaquiche Licta. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2016. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Juan Luis Ilaquiche Ugsha y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 17h35 pm, se clausura la sesión.


Sr. Juan Luis Ilaquiche Ugsha
PRESIDENTE


Arq. Fausto Hernán Ilaquiche Licta
GERENTE