

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS CIVILES YAFLOCONSERCIV, CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017.**

En el Cantón Lago Agrio, a los 24 días del mes de marzo del 2017, siendo las cuatro de la tarde con treinta minutos, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIVILES YAFLOCONSERCIV CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO**, de estado civil soltero, bachiller informático consignado con el número de cedula 210032579-0.

La señorita **FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA**, de estado civil soltera, de ocupación bachiller informático consignada con el número de cedula 210009822-3.

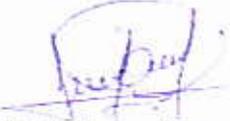
Preside la sesión el (a) Presidente(a), el señor **VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO** y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente(a) General de la Compañía, señorita **FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía. El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General. A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2016.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:45 am se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-


Srta. Flores Daisy
REPRESENTANTE LEGAL


Sr. Villamar Jimmy
PRESIDENTE

