

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 30 Junio de dos mil diecisiete, a las 16h30, en el inmueble ubicado en las calles Calle Eloy Alfaro y Napo. Diagonal a la feria nueva de lago agrio, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO	360
COX ZUÑIGA OSCAR XAVIER	40
TOTALES	400.00

Los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de Junta el señor COX ZUÑIGA OSCAR XAVIER y como secretario el señor COX ZUÑIGA OSCAR XAVIER en sus calidades de Presidenta y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2016
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2016
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2016

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, la Ing. Presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jairo Cox', with a stylized flourish at the end.

COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oscar Cox', with a stylized flourish at the end.

COX ZUÑIGA OSCAR XAVIER
PRESIDENTE