

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMARZAVEL
CIA. LTDA.**

ACTA N° 2017-04-30

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a los treinta días del mes de Abril del año 2017, siendo las 08h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUMARZAVEL CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio 24 de Mayo, av. Unidad Nacional s/n y Cofanes, para tratar el siguiente orden del día:

| Socio: | Número de Participaciones: |
|---------------------------------|----------------------------|
| Velarde Guerron Diana Carolina | 87.50 % |
| Velarde Guerron Nataly Gabriela | 12.50 % |

Para tratar el siguiente Orden del Dia:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2016.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señorita Velarde Guerron Diana Carolina, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto interviene la señorita Velarde Guerron Nataly Gabriela, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto interviene la señorita Velarde Guerron Nataly Gabriela, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus accionistas en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, la señorita Presidenta da por clausurada la sesión.



Velarde Guerron Nataly Gabriela

C.C. 210044146-4

REPRESENTANTE LEGAL



Velarde Guerron Diana Carolina

C.C. 210063983-6

PRESIDENTE