

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA MAYSHALOM S.A. 20 DE MARZO DE 2017**

En la Provincia, de Cotopaxi Cantón Latacunga, República del Ecuador, hoy lunes 28 de marzo de 2017, a las doce horas, en las oficinas de la **Constructora Mayshalom S.A** situada en las calles Guayaquil y Quito edificio Santo Domingo 2, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la **Constructora Mayshalom S.A.** El Ing. Marco Navas propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones, el Ing. Luis Iza propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones y el Sra. Mayra Sánchez propietaria del treinta punto treinta y cuatro por ciento de las participaciones.

A continuación, la Sra. Mayra Sánchez quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Ing. Marco Navas, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válida los acuerdos, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración el único punto a tratar el cual tiene como adjetivo:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

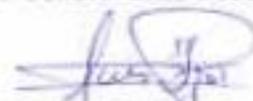
La Ing. Marco Navas Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.



ING. MARCO Navas
SOCIO - GERENTE GENERAL



ING. LUIS IZA
SOCIO-PRESIDENTE



SRA. MAYRA SANCHEZ
SOCIO