

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA MAYSHALOM S.A . 27 DE MARZO DE 2018**

En la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, hoy 27 de Marzo del 2018 siendo las 17.00, en las oficinas de la **Constructora MAYSHALOM S.A** situada en las calles Guayaquil y Quito Edificio Santo Domingo # 2 oficina 205, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Mayshalom S.A, el Ing. Marco Navas propietaria del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones, el Ing. Luis Alcívar Iza, propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones y el Sra. Mayra Sánchez propietaria del treinta y tres punto treinta y cuatro por ciento de las participaciones.

A continuación, la Ing. Luis Alcívar Iza 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 válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2017
4. Informe de Comisario del 2017

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

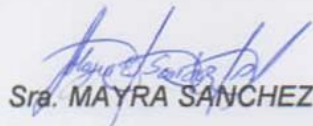
Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.



ING. MARCO NAVAS
SOCIO – GERENTE GENERAL



ING. LUIS IZA REA
SOCIO-PRESIDENTE



Sra. MAYRA SANCHEZ
SOCIA