

**ACTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE WALICHAÑA GAN
CONSTRUCTORA CIA. LTDA., A CONSIDERACION DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de La Joya de los Sachas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diez y siete, a las 16h00 horas, en la oficina situada en el cantón de La Joya de los Sachas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **WALICHAÑA GAN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Nº	NÓMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	IBARRA ARMAS JHORDAN ISRAEL	200	200	200
2	IBARRA LOOR VICENTE ALEJANDRO	400	400	400

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El presidente informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Revisión y Aprobación los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Luego de Revisar los Estados Financieros, se procede a deliberar sobre la Aprobación de los mismos, por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria el Señor Presidente agradece a los presentes y clausura la sesión a las 18h00 del mismo día.

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Vicente Alejandro Ibarra Loor
C.I. 150059947-5