

**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 ocho, 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<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | NUMERO DE<br>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 2017.**

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 2017.**

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