

CONSTRUCTORA CALDECONST CIA LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
ACCIONISTA DE CONSTRUCTORA CALDECONST CIA
LTDA

DEL 29 DE ABRIL 2017

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 29 de Abril del 2016 a las 15:00 PM horas en la oficina de la compañía ubicada en Carretas Alta Calle E10 N69-183 y Jesús del Gran Poder con la asistencia de los señores Accionistas:

SR. CUICHAN TORRES JUAN PEDRO
SR. GUAMAN SIMBAÑA JOSE MANUEL
SR. PACHECO CARRERA EDUARDO
SR. PILATUÑA GOMEZ CARLOS BOLIVAR
SR. PILATUÑA GOMEZ DARWIN SANTIAGO
SR. PILATUÑA GUALOTO EDWIN GEOVANNY
SR. PILATUÑA TUPIZA JOSE ANGEL
SR. PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO GERMAN
SR. RODRIGUEZ VILLACORTES EDWIN SEGUNDO
SR. SIMBAÑA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL
SR. TISALEMA GUAÑUNA FABIAN

Preside la sesión el Presidente, Sr José Guamán Simbaña.

Actúa como secretario el señor Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto.

Se comprueba el quorum por parte del secretario.

El Señor José Manuel Guamán Simbaña declara válidamente constituida la junta General

Ordinaria universal.

CONSTRUCTORA CALDECONST CIA LTDA.

El secretario dio lectura del orden del día a tratarse:

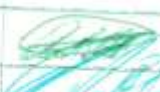
1.-Informe del Gerente General

2.-Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El informe presentado por el Señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual manera fue aprobado por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Sin existir otro punto a tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 15:45 pm se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Nº	Accionistas	Firma	C.I. Nº
1	PACHECO CARRERA EDUARDO		171132624-2
2	CUICHAN TORRES JUAN PEDRO		171240533-4
3	TISALEMA GUANUNA FABIAN		131212554-7
4	PILATUNA TUPIZA JOSE ANGEL		170436024-0
5	SIMBANA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL		120424916-6
6	PILATUNA GOMEZ DARWIN SANTIAGO		17111590-0
7	PILATUNA GUALOTO EDWIN GEOVANNY		111433544-4
8	PILATUNA GOMEZ CARLOS BOLIVAR		171483433-2
9	PILATUNA TUPIZA SEGUNDO CARLOS		120443420-0
10	RODRIGUEZ VILLACORTE EDWIN SEGUNDO		010100324-2


Geovanny Pilatuna
Gerente General