

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Cotacachi, siendo las 19H00Pm del día 17 del mes de Abril del año 2018, se reúne los socios de la Compañía ARQCIV CONSTRUCTORES CIA LTDA, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Alejandro Proaño y Modesto Peñaherrera, previa convocatoria de los socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Conocer y Aprobar Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y aprobar los Balances

Se constata la asistencia de los accionistas a los siguientes señores: José Ruano y Segundo Loyo Accionista. En segundo punto se conoce el informe de gestión de Gerencia, que se ha logrado conseguir los proyectos algunos terminados mientras que otros se encuentran ejecutando. La misma que es aprobado por la Junta General de Accionistas el informe de Gerencia con todas las sugerencias para el bien de la compañía. Seguidamente el señor Presidente solicita a la Gerencia continuar con el tercer punto de Conocer y aprobar los balances. El señor Gerente presenta los Balances Generales, el Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las notas aclaratorias. La misma que luego de revisión y análisis de los mismos, la Junta General aprueba por unanimidad los Balances de la compañía.

Una vez leída el acta, la Junta General Resuelve aprobar por unanimidad todos los puntos tratados en esta sesión.

El señor Presidente en uso de sus atribuciones se da por concluida la sesión siendo las 22 H00 pm.



Sr. José Fernando Ruano Loyo  
GERENTE GENERAL



Sr. Segundo Guillermo Loyo Brusil  
PRESIDENTE