

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CAIZA & MEJIA ACHM CIA. LTDA. CELEBRADO EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en la sede social ubicada en San Miguel, Barrio Santo Domingo de este cantón Salcedo, siendo las diez y nueve horas, comparece el Señor **Mejía Carrasco Henry Alexander** (PRESIDENTE), y el Señor **Caiza Changoluisa Alex Mauricio** (GERENTE GENERAL), quienes en conjunto forman el 100% del Capital Social. Preside de la Junta el Sr. **Caiza Changoluisa Alex Mauricio** y actúa como secretario el Señor **Mejía Carrasco Henry Alexander**.

E Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre la Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al puto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encarga. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las nueve de la noche y sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.



Caiza Changoluisa Alex Mauricio

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL



Mejía Carrasco Henry Alexander

SECRETARIO DE LA JUNTA

PRESIDENTE - ACCIONISTA