

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DENOMINADA "SOLUCIONES CIVILES FIGUEROA HURTADO Y CABRERA FIGHURCA CIA. LTDA"

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Constructora y Consultora SOLUCIONES CIVILES FIGUEROA HURTADO Y CABRERA FIGHURCA CIA. LTDA., en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Clausura.

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las veinte horas con cero minutos:

- 1. Constatación del quórum:** se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, siendo el quórum reglamentario.
- 2. Apertura de la sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión:
- 3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016:** El Señor gerente presenta los Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas de los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2016, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener mas que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada siendo las veinte y tres horas con cuarenta y cinco minutos.



Sr. Francisco Heredia Cabrera

GERENTE



Sr. Marcos Hurtado Macao

PRESIDENTE

FIGURCA Cia. Ltda.
GERENCIA