

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA.**

En Amaluza, siendo las 19h00 pm del día 03 de marzo del 2017, se reunieron los señores MARCIA RAQUEL HIDALGO ELIZALDE con C.I. 1100446911, Y JOSE ROLANDO ROJAS HIDALGO, con C.I. 1103320360, socios de la compañía CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA., en las instalaciones de la compañía ubicada en la parroquia Amaluza en la calle 27 de Abril y 18 de Noviembre del cantón Espindola provincia de Loja. Bajo la presidencia del señor José Andrés Rojas Astudillo y actúa como secretario el gerente General de la compañía Ing. José Rolando Rojas Hidalgo, los mismos que acuerdan por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente asunto:

1) Analizar y Aprobar los Estados Financieros Rectificatorios correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la compañía.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta general de socios, RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros Rectificatorios correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Resuelto todos los puntos de la convocatoria, el señor presidente declara un receso para redactar el acta, la cual es aprobada y para constancia de lo anterior firman todos los socios presentes.

Sra. Marcia Raquel Hidalgo Elizalde
C.I.: 1100446911
SOCIO

Ing. José Rolando Rojas Hidalgo
C.I.: 1103320360
SOCIO

Sr. José Andrés Rojas Hidalgo
PRESIDENTE