



ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de marzo de 2017, siendo las 16 horas se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CORBLANCO CIA. LTDA: señores Daniel Valdivieso Arias, Claudio Eguguren Valdivieso, Juan Carlos Valdivieso Burneo, Byron Proaño Molina y Fernando Proaño Molina, que constituyen el 100% del capital social.

Intervienen como Presidente el Ing. Daniel Valdivieso y como secretaria la señora Janeth Rodríguez Rincón.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios, y dispone se de lectura al orden del día el mismo que se detalla a continuación:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativos al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, referente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2016 y adoptar la resolución correspondiente.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Nombramiento de Presidente para el periodo 2017 a 2019.

El Presidente dispone se inicie el tratamiento de cada uno de estos puntos y se adopten las resoluciones correspondientes, siendo las siguientes:

- 1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2016, los que son aprobados por unanimidad por los señores socios.
- 2.- Se conoce el informe presentado por el Auditor Externo, Ing. Com. Gustavo León, referente a los estados financieros de Constructora Corblanco por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, el que es aprobado por unanimidad por los socios.
- 3.- Se conoce el informe acerca de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2016, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad.
- 4.- La Junta General de socios acepta el resultado.

5.- Por unanimidad se nombra como PRESIDENTE de la compañía al Ing. Daniel Valdivieso Arias para un periodo estatutario de dos años.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 17h30, el señor Presidente da un receso para que se redacte el acta de esta Junta general, posteriormente se reinstitala la sesión para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por parte de los socios por unanimidad. Siendo las 17h45 el señor Presidente da por terminada esta Junta General de socios.



Ing. Daniel Valdivieso Arias
PRESIDENTE.



Janeth Rodríguez Roldán
SECRETARIA