

COLORMAX CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los catorce días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Imbabura y Bernardo Valdivieso, se reúnen el Ing. Patricio Galarza Salvador, Gerente General, y el Ing. Eduardo Galarza Salvador Presidente de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el la Ley de Compañías en su Art. 114, literal i): A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; los socios resuelven en su totalidad resuelven constituir la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del día:

- aprobación de los estados Financieros bajo NIIF del periodo 2017, para su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Una vez constatado la presencia de los socios accionistas indicados anteriormente el gerente aprueba los Estados Financieros de COLORMAX CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CIA. LTDA. que son aceptados por unanimidad.

Por ser lo convenido, por las partes se ratifica lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Loja, a los catorce días del mes de mayo del dos mil dieciocho



Ing. Patricio Galarza Salvador
GERENTE GENERAL



Ing. Eduardo Galarza Salvador
PRESIDENTE