

ALVARADO GONZÁLEZ CONSULTORA CONSTRUCTORA A Y G CIA LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

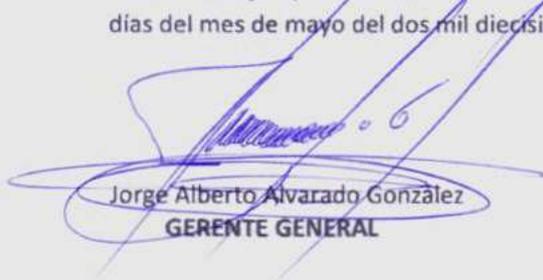
En la ciudad de Loja a los catorce días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Acacias 21-35 y Catamayo, se reúnen el Sr. Jorge Alberto Alvarado González, Gerente General; Sr. Francisco Xavier Alvarado González, Socio Accionista; Sr. Juan Carlos Alvarado González, Socio Accionista; y la Sra. Enna Mercedes González Serrano, Presidenta 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 ejercerán 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 la CONSULTORA CONSTRUCTORA A Y G 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 diecisiete.



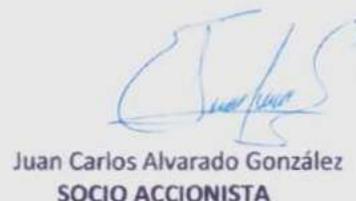
Jorge Alberto Alvarado González
GERENTE GENERAL



Enna Mercedes González Serrano
PRESIDENTA



Francisco Xavier Alvarado González
SOCIO ACCIONISTA



Juan Carlos Alvarado González
SOCIO ACCIONISTA