



Altamiracons

Constructora e Inmobiliaria Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ALTAMIRACONS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, siendo las 11H00 del viernes 23 de marzo del 2018, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2017 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2017.
4. Presentación del Informe del Oficial de Cumplimiento de los Reportes presentados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

Dr. Eduardo Valdivieso Arias, con el 50% del capital.
Ing. Marcela Vélez Valdivieso, con el 50% del capital.

1. Una vez constatado el quórum respectivo, la señora Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:
2. Se conoce el informe presentado por la Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativo al Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
4. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, esto es \$ 326.85; les sea entregado a los mismos.
5. El Oficial de Cumplimiento da a conocer un resumen de las operaciones reportadas a la UAF.

Una vez agotados todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

Dr. Eduardo Valdivieso Arias

Ing. Marcela Vélez Valdivieso

Ing. Marcela Vélez Valdivieso
SECRETARIA - GERENTE