

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA MAWASA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Zamora, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA MAWASA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del señor, **Cristian Fernando Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y señoras **Carmen Victoria Márquez Villa, y Glenda Alexandra Pesántez Carrillo** .- Actúa como secretario Ad Hoc la señora **Carmen Victoria Márquez Villa**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2016.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2016.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

**Uno.-** La Ing. Glenda Pesántez, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer que no se ha ejecutado obras en todo del año 2016, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

**Dos.-** Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2016, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 18h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

# CONSTRUCTORA MAWASA CIA. LTDA.

RUC: 1990909292001

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

  
Glenda Alexandra Pesantez Carrillo  
**SOCIO - GERENTE GENERAL**

  
Cristian Fernando Ordóñez Márquez  
**SOCIO - PRESIDENTE**

  
Carmen Victoria Márquez Villa  
**SOCIO - SECRETARIA Ad Hoc**

RUC: 1990909292001  
CONSTRUCTORA  
MAWASA Cia. Ltda.  
ZAMORA