

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 dieciocho, 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2017.

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 2017, 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 2017, 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

RUC: 1990909292001
CONSTRUCTORA
MAWASA Cía. Ltda.
ZAMORA


Carmen Victoria Márquez Villa
SOCIO - SECRETARIA Ad Hoc