

CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN S.A,
CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2017**

En el cantón Pastaza, ciudad de Puyo, a los 17 días del mes de abril de 2017, siendo las 18:30 PM, en las oficinas de la constructora ubicadas en las calles Leónidas Proaño s/n y 9 de octubre, barrio santo domingo, se instala la junta general de accionistas de Quiroz Gresan S.A con la presencia del Sr. Gregorio Cuví, PRESIDENTE, el Sr Luis Cajilema Secretario y El Sr. José Quiroz GERENTE.

El presidente dispone que se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria entregada y que a continuación se transcribe:

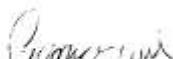
"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN S.A., Se convoca a los accionistas de la compañía Quiroz Gresan a la junta general universal que tendrá lugar el día sábado 17 de abril de 2017 en las oficinas de la constructora ubicadas en las calles Leónidas Proaño s/n y 9 de octubre, barrio santo domingo, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de las sociedad con carácter de Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del 2016.

Se convoca también de manera especial e individual al comisario de la compañía, Sra. Clara Quiroz.

Inmediatamente se pasa a tratar el único punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los Estados financieros del año 2016, los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los estados financieros, teniendo en cuenta que la constructora no ha tenido movimiento económico alguno **por el cual los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y el informe del gerente del periodo 2016.**

No habiendo habiendo que tratar otro punto que tratar y siendo las diecinueve horas, la sala inicia con la redacción de esta acta, la misma que leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Sr. Gregorio Cuví
PRESIDENTE


Sr. José Quiroz
GERENTE