

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

En la Ciudad de Zamora, a los catorce días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA CIA LTDA"**, bajo la presidencia de la Dra., **Erica Indira Pesántez Carrillo** Presidente de la Compañía y señor **Walter Vicente Ordóñez Márquez**.- Actúa como secretario Ad Hoc la Ing. **Glenda Pesántez Carrillo**, 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 de enero hasta diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2016.

La señora 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.- El Ing. Walter Vicente Ordóñez Márquez, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer que no se ha ejecutado obras en este año, 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 período 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 cuales serán entregados a la superintendencia de compañías en el 2017.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores 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 GALEXA CIA. LTDA.

RUC: 1990903306001

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



Ericka Indira Pesántez Carrillo
SOCIO - PRESIDENTE



Walter Vicente Ordóñez Márquez
SOCIO - GERENTE GENERAL



Glenda Pesántez Carrillo
SOCIO - SECRETARIA Ad Hoc

RUC: 1990903306001
CONSTRUCTORA
GALEXA Cia. Ltda.