

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA "CONS-CISNE" VILLAMAGUA & QUEZADA CIA.LTDA

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año 2017, siendo la 19h00, previa convocatoria efectuada el día 03 de febrero del 2017, En ausencia del Señor Fredy Quezada, accionista y presidente de la compañía, El Señor Gerente presenta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2016 del Gerente General,
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2016.

Constatándose el quorum reglamentario, con la ausencia del Señor Fredy Quezada, se procede a tratar los puntos puestos a consideración.

- 1.- Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
- 2.- El Gerente General y Representante de la compañía, procede a dar lectura al Informe del año 2016, luego es aprobado por unanimidad.
- 3.- El Gerente ha recibido por parte del contador de la compañía los Estados Financieros del periodo 2016 con sus respectivas notas y conciliaciones. se aprueba por unanimidad y se delega al Gerente General y al Contador de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Súper de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 20h30 y evacuados los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de CONSTRUCTORA "CONS-CISNE" VILLAMAGUA & QUEZADA CIA.LTDA.

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Loja a los 24 días del mes de febrero del 2017, los socios asistentes a esta Junta.



Handwritten signature and identification number: 1103511315