

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA AUNCANSHALA Y AUNCANSHALA MICONSTAU CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato de la República del Ecuador, hoy miércoles 28 de Marzo de 2017, a las doce horas, en las oficinas de la Constructora Auncanshala CIA.LTDA. Situada en, de esta ciudad de Ambato, acudiendo a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Auncanshala CIA.LTDA el Jose Auncanshala propietario del cincuenta por ciento de las acciones, Jose Auncanshala propietario del veinticinco por ciento de las acciones. Alex Auncanshala propietario del veinticinco por ciento de las acciones.

A continuación, el Ing. Jose Auncanshala quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el ing Miguel Auncanshala, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017

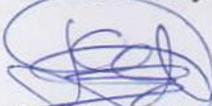
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los accionistas correspondiente al año 2017 El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017 Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Informes del Comisario.

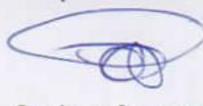
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 14H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



ING. Miguel Auncanshala

Socio Gerente General



Sr. Jose Auncanshala

Socio De La Compania



Sr. Alex Auncanshala
Socio De La Compania