



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Gualaquiza a las 14h30 del día 14 de abril de 2017, en la casa del socio Efraín Chacón Naranjo, previamente convocados por el señor Gerente, se reúnen en junta general extraordinaria los señores Ayda Chacón Jimbo quien es Presidente, Efraín Chacón Naranjo quien es Gerente y actúa además como Secretario, y Glenda Chacón Jimbo, y Carlos Carpio Calle, socios de la compañía CONSTRUCTORA Y MAQUINARIAS CHACÓN Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Apertura de la sesión. 3.- Informe de labores de Gerencia, del año 2016. 4.- Conocimiento y aprobación de los balances y estado de situación de la compañía, correspondiente al año 2016. 5.- Varios.

### DESARROLLO.-

- 1.- Se constata el quórum de ley con la presencia de todos los socios, lo cual significa el 100% del capital social.
- 2.- La Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos.
- 3.- El Gerente presenta su informe de labores del año 2016, entre las que destaca que pese a lo difícil de la economía de nuestra sociedad, se ha podido acceder a contratos de obras que han arrojado una utilidad económica para la compañía; informe que es aprobado en su totalidad.
- 4.- El Gerente presenta el siguiente balance económico y estado financiero de la compañía, por el año 2016, un patrimonio de USD 31.776,37, y una utilidad de USD 5.187,30; mismos que luego de ser explicados a profundidad por el Gerente y la contadora externa de la compañía, son aprobados sin observaciones.
- 5.- La Presidente pregunta si existen asuntos varios a tratarlos entre todos, sin que ningún socio plantee inquietud alguna.

Acto seguido la Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es ratificada en todas sus partes por los presentes con lo que termina la sesión a las 21h00.

AYDA CHACÓN JIMBO

EFRAÍN CHACÓN NARANJO

GLEND A CHACÓN JIMBO

CARLOS CARPIO CALLE