

DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO:084484063
RUC 0691721876001
RIOBAMBA - ECUADOR

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A** en reunión universal, se reúnen los siguientes accionistas:

DIAZ DELGADO GONZALO HERIBERTO	ACCIONISTA	50 %
DIAZ DELGADO ROSARIO DEL PILAR	ACCIONISTA	50%
TOTAL		100%

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el gerente mediante comunicación con fecha **VEINTE Y OCHO DE JULIO** del año dos mil dieciocho, se hace constar que durante diez días, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley: estuvieron a disposición de los accionistas en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el pasaje Diego Noboa Mz. D Casa 4.

A continuación la asamblea aprobó al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Instalacion de la sesión
- 3.- Conocimiento del Balance del 2016 y 2017.
- 4.- Aprobación balance 2016 y 2017.
- 5.- Clausura de la sesión

Constatación de quórum

Luego de constatar el quorum respectivo, con el **100%** de asistentes, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

Instalación de la sesión por parte del Presidente.

El Señor Ing. DIAZ DELGADO GONZALO presidente de la compañía, instala la sesión con el quorum presente.

Informe de Gerencia.

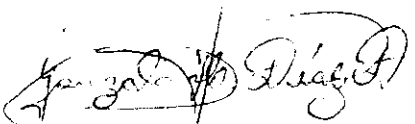
La Señora Gerente Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO pone a consideración de la junta el análisis de los informes con respecto a los balances del 2016 y 2017.


La Señora Gerente Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO da a conocer sobre los balances de los periodos 2016 y 2017 para proceder a la aprobación de los mismos, en los que realmente consta el movimiento que refleja, por el trabajo realizado en dichos años con la compañía.

Luego la Señora Gerente se compromete para los años siguientes, trabajar conforme a la ley para que de esta manera tenga buen funcionamiento la compañía.

La Señora Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO accionista y gerente indica que luego de haber analizado los informes de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

Siendo las 17h00 horas con quince minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.

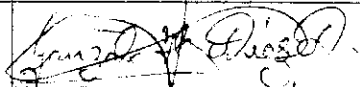

Ing. DIAZ DELGADO GONZALO
PRESIDENTE


Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO
SECRETARIO

DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO:084484063
RUC 0691721876001
RIOBAMBA - ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DIAZ Y DIAZ C.A CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2018

<i>NO.-</i>	<i>NOMBRES Y APELLIDOS</i>	<i>CEDULA DE IDENTIFICACIÓN</i>	<i>NUMERO DE ACCIONES</i>	<i>FIRMA</i>
01	DIAZ DELGADO GONZALO HERIBERTO	060167849-3	400%	
02	DIAZ DELGADO ROSARIO DEL PILAR	060187585-9	400%	