



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INNOVASSUR CONSTRUCTORA CIA LTDA CELEBRADA EL 13 ENERO DEL 2017.

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 13 de Enero del 2017, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de "**LA COMPAÑÍA INNOVASSUR CONSTRUCTORA CIA LTDA**", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, calle GEORGETON MZ E CASA N° 9, a las 19:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los señores; Roberto Carlos Avalos Rodríguez, Paul Arturo Herrera Rodríguez y Cristian Rodney Herrera Rodríguez, en calidad de socios de la compañía "**LA COMPAÑÍA INNOVASSUR CONSTRUCTORA CIA LTDA** ", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo.- presentación de balances: el Ingeniero Cristian Rodney Herrera Rodríguez da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por el socio Ingeniero Cristian Rodney Herrera Rodríguez y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.


Sr. Roberto Carlos Avalos R.
SOCIO.


Sr. Paul Arturo Herrera R.
SOCIOS


Cristian Rodney Herrera R.
SOCIOS