



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y EJECUTORA DE TRABAJOS GENERALES EJECONSTRUCTORA CIA. LTDA. REALIZADA EN 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Riobamba a los treinta y veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 20H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Veloz y Pichincha Esq. 6to piso, se reúnen los siguientes socios Sr. Luis Vera Vásquez, poseedor de 125 participaciones de USD. 0,40 cada una; El señor Manolo Vera Vásquez, poseedor de 125 participaciones de USD. 0,40 cada una; El señor Santiago Vera Vásquez, poseedor de 125 participaciones de USD. 0,40 cada una; El señor José Vera Vásquez, poseedor de 125 participaciones de USD. 0,40 cada una; Actúa de presidente el Sr. Manolo Vera Vásquez, y como secretario el Sr. Luis Vera Vásquez. El Sr. Presidente solicita que la secretaria informe sobre la existencia del Quórum reglamentario para Instalar la Junta. El Sr. Secretario expresa que se encuentran en la sala los Socios que representan el 100% del Capital suscrito y pagado. Existiendo el Quórum para instalar la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura de la convocatoria.

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de Constructora y Ejecutora de Trabajos Generales Eje constructora Cia. Ltda a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de enero del 2006 a partir de las 20h00, en el edificio de la Compañía ubicado en la Calle Veloz y Pichincha Esq. 6to piso de la ciudad de Riobamba, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia año 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2016

Una vez que el Sr. Secretario a dado lectura de la convocatoria el Sr. Presidente que se pasen a tratar los puntos constantes en la convocatoria uno por uno.

1.-Informe de Gerencia año 2016

El Sr. Luis Vera Vásquez procede a la lectura de su informe, el cual es puesto a consideración de los Socios, siendo este aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2016

El señor Presidente indica a los presentes que los Estados Financieros del año 2016, estuvo a disposición de los señores Socios como dispone la Ley, en las oficinas de la empresa, Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, luego de los cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto, se somete a votación el cual es aprobado por unanimidad los Estados Financieros.

na vez Agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta Redactada que fue dada lectura de la misma y se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión a la 22H00, firmando para constancia el Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Secretario que Certifica.


Sr. Manolo Vera Vásquez
PRESIDENTE


Sr. Luis Vera Vásquez
SECRETARIO