

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OBROPLAN", ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H00 en la oficina de la Compañía ubicada en las calles 9 de mayo 21-26 entre Arízaga y General Manuel Serrano, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito de convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose presente los siguientes socios que representan la totalidad del capital social pagado: Arq. Oswaldo Pizarro Fernández, por sus propios derechos, propietario de 9.960 participaciones de un valor de \$ 0.04 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y con derecho igual al número de votos, Lcdo. Edgar Aurelio Pizarro Fernández, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a igual número de votos, el Ing. Marco Arturo Pizarro Fernández, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Previamente el gerente solicita a la junta con el fin que se nombre un secretario, nombramiento que recae en el socio Ing. Marco Arturo Pizarro Fernández, el mismo que actuando con las facultades que le concede la ley constata que existe el quórum reglamentario, y da por instalada la asamblea, dando lectura al orden del día establecido con lo cual el señor gerente declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía **ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.** Se pone a consideración los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Instalación de la sesión
- 2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3) Informe de labores del señor Gerente
- 4) Lectura y aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2016

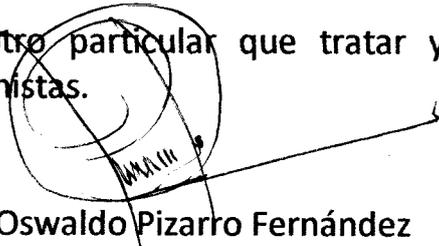
1.- Instalación de la sesión, el señor Gerente Arq. Oswaldo Pizarro Fernández, instala la sesión.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, Por parte del señor secretario de la Junta Ing. Marco Arturo Pizarro Fernández, procede a dar lectura el contenido de la sesión del acta anterior y es aprobada por unanimidad.

3.- Informe de labores del señor Gerente- Pide la palabra el señor gerente para dar lectura a su informe de labores, en el tiempo de sus funciones. El mismo que para su mayor comprensión se anexa a esta acta los respectivos soportes, aprobando por unanimidad dicho informe.

4.- Lectura y aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2016.- El señor Arq. Oswaldo Pizarro Fernández, pide la palabra e indica que la persona más indicada para dar lectura a este balance es la Ing. Norma Solano Correa contador de la compañía, para que cualquier inquietud que exista al respecto, tenga su debida explicación la Ing. Norma Solano Correa, después de la explicaciones debidas queda aprobado por unanimidad los estados financieros correspondiente al año 2016.

Sin otro particular que tratar y siendo las 12H30 se cierra la junta de accionistas.



Arq. Oswaldo Pizarro Fernández
GERENTE DE OBRAPLAN CIA. LTDA



Ing. Marco Arturo Pizarro Fernández
SECRETARIO DE OBRAPLAN CIA. LTDA.