ELCIV CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pasaje, a los diez y seis días del mes de marzo del 2017, siendo las 15H00 se reúnen, el señor Byron Antonio Farah Verdesoto propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Farah Verdesoto Marlon Patricio propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora Farah Verdesoto Samia Carol propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, conformando el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **ELCIV CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos:

4. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
5. Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2016 siendo estos:
   - Estados Financieros.
   - Libros generales contables.
6. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2016.

PUNTO UNO: APERTURA DE A SESIÓN.- Toma la palabra el señor Farah Verdesoto Marlon Patricio en su calidad de Presidente de la Compañía, y una vez constatado el quórum da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- Toma la palabra el señor Byron Antonio Farah Verdesoto en su calidad de Gerente General de la Institución y procede a dar lectura al informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2016; una vez terminado pone a consideración de la Junta el antes mencionado informe para su aprobación. Después de analizar el informe presentado la Junta General de Accionistas se resuelve por decisión unánime aprobar el Informe Económico presentado por el señor Gerente General.

PUNTO TRES: REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2016.- Toma la palabra el señor Byron Antonio Farah Verdesoto en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a entregar a los asistentes los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 para su estudio y aprobación.

Después de analizar y discutir sobre la documentación presentada por el señor Gerente General a los señores Accionistas y conocedores que no se pudo trabajar en este año y sin más novedades; la Junta General de Accionistas resuelve por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO CONTABLE 2016.- Toma la palabra el señor Byron Antonio Farah Verdesoto en su calidad de Gerente General y manifiesta a los asistentes que el período 2016 ya que no hubieron ingresos ya que estuvo paralizada la empresa y se obtuvieron solo gastos de gestión entonces la sala da el visto bueno sobre

la perdida obtenida este año y señala que esa perdida en la próxima junta se tomaran medidas sobre este aspecto monetario.

PUNTO QUINTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Señor Marlon Patricio Farah Verdesoto en su calidad de Presidente de la Compañía, y manifiesta que en vista de no haber otro punto que tratar da por terminada la sesión, siendo las 17h00.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de la compañía **ELCIV CIA. LTDA.**; la misma que es aprobada en todos sus partes de forma unánime por los señores Accionistas, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Pasaje, a 16 de marzo del 2017

Byron Antonio Farah Verdesoto
ACCIONISTA - GERENTE GERENAL
SECRETARIO

Marlon P. Farah Verdesoto
ACCIONISTA - PRESIDENTE