

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CALERO ESCOBAR CIA.LTDA

Martes 28 de marzo del 2017

En la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy martes 28 de marzo del 2017 a las 17h10, se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria su Gerente Ing. Lina Escobar

Toma la palabra el señor Presidente Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita se proceda a dar lectura al orden del día; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2016
3. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra la señora Lina Escobar y manifiesta: Voy a dar lectura al informe de Gerente de este año 2016 así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta. Se pone a consideración el informe de Gerente y por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

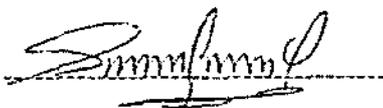
TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2016

Solicita la palabra el representante Legal de la Constructora y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2016 por lo que en el balance consta la cuenta de activo con \$400.00 del aporte y de la misma forma en la cuenta del capital. Los accionistas resuelven aprobar el Balance General del año 2016.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a dar lectura al acta elaborada y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 28 de marzo del 2017.

Firman para constancia:



Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE



Ing. Lina Escobar Naranjo
GERENTE