

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

Lunes 16 de abril del 2018

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy lunes 16 de abril del 2018 a las 10H 10am se reúne la Junta General de accionistas.

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

Toma la palabra el señor 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 2017.
2. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2017
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 2017.

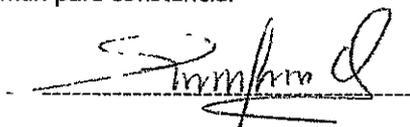
Toma la palabra la Ingeniera Lina Escobar y expone: Voy a dar lectura al informe de Gerente de este año 2017 así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta. Se pone a consideración el informe de Gerente y por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

**SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y resolución del Balance General del año 2017  
Toma la palabra la Ingeniera Lina Escobar de Constructora Calero Escobar CIA.LTDA y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2017 por lo que en el balance consta la cuenta de activo de \$400.00 y en el patrimonio \$400.00. Por decisión unánime se resuelve aprobar: el Balance General del año 2017.

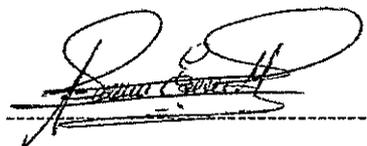
**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-** Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a elaborar el acta la misma que se da lectura y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente a día de hoy 16 de abril del 2018.

Firman para constancia:



Sr. Leonardo Calero  
PRESIDENTE



Ing. Lina Escobar Naranjo  
GERENTE