

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAVIGA CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Catamayo a los 23 Días del mes de abril del 2018 se reúnen en la sede de la Empresa ubicada en las calles 24 de mayo entre Olmedo y Eugenio Espejo siendo las 17:05 horas con cinco minutos se reúnen los socios de la **CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.** a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de los Estados Financiero del año 2017
4. Asunto a tratar
5. Clausura

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y a su vez se consta el quórum reglamentario y se instala la sesión.

La presidenta el **Sra.** Karina Elizabeth Valarezo da la bienvenida a los asistentes y anuncia como abierta la sesión y le solicita a la secretaria que pase la lista para dar a conocer la asistencia. La secretaria anota a presencia de los socios **Ing.** Galo Antonio Cevallos Villavicencio **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**, y la **Sra.** Karina Elizabeth Valarezo como **PRESIDENTE**.

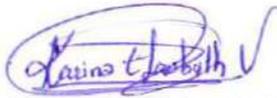
El **Ing.** Galo Antonio Cevallos Villavicencio da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2017 de la **CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.** Y el resumen de todas las

operaciones que fueron realizadas a lo largo del año 2017 luego de esto respondió todas las interrogantes que le realizaron los miembros de la junta.

Tras en conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron de manera unánime

Sin otro tema más que tratar se da por finalizados los temas a tratar la **PRESIDENTA Sra. Karina Elizabeth Valarezo**, da por finalizada la reunión a las 19:45 horas con 45 minutos y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por todos los miembros de la Constructora

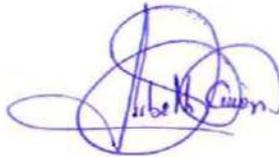
Para Constatación Firman.



Sra. Karina Elizabeth Valarezo
PRESIDENTE DE LA CONSTRUC.
DAVIGA CIA LTDA



Ing. Galo Antonio Cevallos V.
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA CONSTR DAVIGA CIA.LTDA.



Ing. Lisbeth Vanessa Carrión E.
SECRETARIA