

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CORPOECUAPROYECTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, a los catorce días del mes de Julio del año en dos mil diecisiete, se reúnen en asamblea general extraordinaria los socios de la compañía de construcción, fiscalización y consultoría de obras de infraestructura y proyectos de ingeniería civil, tales como: vías, puentes, edificios, carreteras y otras de la misma naturaleza, en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2016
4. Clausura

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con treinta minutos:

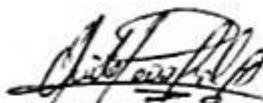
1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la Sesión:** a cargo del Sr. Presidente quien saluda y agradece la presencia de los señores socios, con lo que se da la apertura de la sesión:
3. **Aprobación de los Estados Financieros:** La señora gerente presenta los Estados Financieros del año 2016, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y elaboración de informes, luego de una hora con treinta minutos de espera se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su asistencia y da por terminada la sesión, siendo las veinte y dos horas con cinco minutos.



Ing. Raúl López Capa.
1400583223
PRESIDENTE



Lic. Aidé Peñafiel Trujillo
1400584189
GERENTE