

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
"CORCPCECONSA. CIA. LTDA."**

En el cantón Loja, de la provincia de Loja, en las oficinas de la compañía a los treinta días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14H00, se reunieron en Asamblea Ordinaria los accionistas: Sr. Vicente Calderón Gerente; Sra. Luz María Calderón Presidente; Sr. Ángel Gonzalo Gualán González Accionista; Ing. Rosa Alexandra Ordoñez Pauta, Contadora; Y con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente, Presidente, de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.
3. Análisis y aprobación de los balance financieros año 2017.

Una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión presidida por el Sr. Juan Pablo Ortiz Gómez presidente de la compañía, quien agradece la presencia de los socios y da por iniciada la presente sesión:

1. El Sr. Ángel Gualán, secretario provisional, se procede a tomar lista de los socios asistentes informando que se encuentran todos los socios presentes.
2. Se da lectura a los informes presentados por los señores; Gerente, Presidente y Accionista, los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
3. La Ing. Rosa Ordoñez, contadora de la compañía presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, éstos son analizados por los accionistas y luego de varias deliberaciones quedan aprobados para su debida presentación al Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 15H10 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:

  
Sr. Vicente Agustín Calderón  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

  
Sra. Luz María Calderón  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA