

EXCAVACIONES MURILLO S.A

RUC: 1990915608001
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Dirección: Calle Luis Imaicela y Quito.
Telf.: 072310455 / 0988423569



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 20H00 del día viernes 17 de marzo de 2017, se instala la junta general presidida por el señor Willan Oswaldo Murillo Peñaloza, presidente de la Compañía Excavacionesmurillo S.A. y con la asistencia del cien por ciento de los accionistas, se desarrolla el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión

2.- Presentación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico

2016.

3.- Lectura del informe del Gerente General

4.- Lectura del informe del Comisario

DESARROLLO

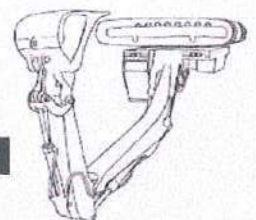
1.- **Apertura de la sesión.** - Interviene el señor Willan Oswaldo Murillo Peñaloza, en calidad de presidente, agradece a los accionistas por su asistencia y puntualidad y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad dar a conocer sobre los informes financieros del año 2016, para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por inicio la reunión.

2.- **Exposición de los Estados Financieros.** - Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- **Exposición del Informe del Gerente General.** - Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Edgar Giovanny Murillo Peñaloza,

EXCAVACIONES MURILLO S.A

RUC: 1990915608001
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Dirección: Calle Luis Inaice y Quito.
Tel.: 072310455 / 0988423569



por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario. - Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Luis Fernando Salazar Salinas, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Excavaciones Murrillo S.A.

Ing. Karla Mirreya Salazar Salinas
SECRETARIA DE LA JUNTA

