



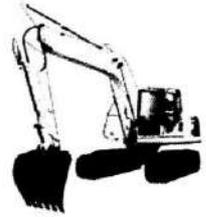
# EXCAVACIONESMURILLO S.A

RUC: 1990915608001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Dirección: Calle Luis Inacela 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 19H20 del día Domingo 25 de marzo de 2018, se instala la sesión de asamblea general, presidida por el señor presidente Luis Fernando Salazar Salinas, de la Compañía Excavacionesmuriilo S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Presentación de los Estados Financieros del periodo económico 2017.
- 3.- Lectura y aprobación de informe del Gerente y comisario.
- 4.- Clausura.

### DESARROLLO

**Primero: Constatación del Quorum.** - Se da inicio la reunión estado presentes 13 accionistas faltando el Sr. Cesar Murillo Peñaloza, que por cuestiones de estar en otra ciudad no puede estar presente.

**Segundo: Apertura de la sesión.** - Interviene el señor Luis Fernando Salazar Salinas, en calidad de presidente, dando un afectuoso saludo y agradeciendo a los accionistas por su asistencia, también manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad dar a conocer sobre los informes financieros del año 2017, 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 2017, dándose a conocer la situación económica de



# EXCAVACIONESMURILLO S.A

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



la Compañía, que solo cuenta con el capital inicial, dichos informes 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 Giovanni Murillo Peñaloza, por el ejercicio económico 2017, 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, Sra. Mirian Elizabeth Murillo Peñaloza, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

## RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR la Agenda, dando un receso de 20 minutos a la secretaria de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta.

  
Sr. Luis Salazar Salinas  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Karla Salazar Salinas  
**SECRETARIA**

