

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SAN
CAYETANO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de abril del 2017 a las 10 horas am, en las oficinas de la Constructora San Cayetano Cia Ltda, se reúnen los socios señores Lituma Eugenio, Pablo Lituma, Jose Lituma y la Contadora Carolina Quito, presidiendo la reunión el Sr. Eugenio Lituma en calidad de Gerente General y el Sr. Pablo Lituma como secretario por unanimidad se procede a constituir la junta general para tratar la siguiente orden del día.

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2016

PUNTO DOS Informe de Gerencia

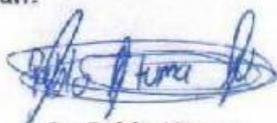
DESARROLLO

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2016.- La CPA. Carolina Quito expone los Estados Financieros del 2016 en donde hace referencia que no han existido movimientos algunos, tanto en los activos, pasivos y patrimonio, los balances están sujetos a los principios de contabilidad generalmente aceptadas, por lo que luego de contestar algunas inquietudes de los socios, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS Informe de Gerencia.- El Ing. Eugenio Lituma como Gerente General y Representante legal de la Cia expone la situación real de la Cia, luego de haber escuchado a la Contadora la que presento los Balances del ejercicio económico 2016, el Ing. Eugenio Lituma hace referencia que la empresa es nueva y que se están desarrollando proyectos futuros, para al momento de poner en marcha se den excelentes resultados, por lo que se continuara realizando los estudios pertinentes en el proyecto.

Los señores Pablo Lituma y José Lituma, se comprometen a apoyar al Gerente General para poder cumplir con el proyecto, y así cumplir los objetivos propuestos para el bienestar de la Compañía y sus socios por lo tanto exponen que están de acuerdo con el informe presentado por Contabilidad y Gerencia y aprueban los Estados Financieros del periodo 2016.

Siendo las once horas horas am con veinte y cinco minutos se da por terminado la sesión para constancia firman:



Sr. Pablo Lituma
PRESIDENTE
CI: 0104792015



Sr. Jose Lituma
SECRETARIO
CI: 0105088108



Ing. Eugenio Lituma
GERENTE
CI: 0102012572



Cpa. Carolina Quito
CONTADORA
CI: 0105264816