

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de *Catamayo*, cantón *Catamayo*, provincia de *Loja*, República del Ecuador a los 8 días del mes de *Abril* de 2017, siendo las 18 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE LADRILLO COPROLATCOM C.A.**, ubicada en el Barrio los tejares, los señores socios por cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo décimo quinto del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del Acta

La Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

- 1.- **Constatación del quórum:** El presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.
- 2.- **Lectura del Informe de Gerencia:** Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
- 3.- **Lectura y aprobación del Acta:** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la asamblea levantó la sesión; siendo las 19:30 hs de la noche.

Para constancia de la presente Acta firman el presidente, gerente y los socios.

MR

Sr. Maud Agustín Ramírez Pineda
C.I. 1102859368
PRESIDENTE

[Firma]
Sra. Narcisca Ramírez Campoverde
C.I. 1102637186
GERENTE