

**COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE
LADRILLO COPROLATCOM C.A
JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Catamayo, cantón Catamayo, provincia de Loja, República del Ecuador a los 20 días del mes de abril de 2018, siendo las 18 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE LADRILLO COPROLATCOM C.A.**, ubicada en el Barrio las 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 2017.

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

Y-G

Sra. Narcisca Ramírez Campoverde
C.I. 1102637186

GERENTE