

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALMACORCONSTRUCTORES S.A.**

**CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Santiago de Pillaro, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16h00, en las calles Bolivar C. 8391 y Hnos. Robalino de la ciudad de Santiago de Pillaro, se reunieron todos los accionistas de la Compañía ALMACORCONSTRUCCIONES S.A., a saber el Sr. Jaime Geovanny Almache Arias, propietario de cuatrocientas participaciones, y; el Sr. German Oswaldo Correa Bautista propietario de cuatrocientas participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientas diez participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es:

**1.- Presentación y Aprobación de los Balances bajo NIIF's para PYMES, .-** Preside la Junta el Sr. German Oswaldo Correa Bautista como presidente, y actúa como Secretario la Sr. Jaime Geovanny Almache Arias. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar los Balances Bajo NIIF's para PYMES.-** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diecisiete horas, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



**f) Sr. German Oswaldo Correa Bautista**  
**Presidente de la Junta**



**f) Sr. Jaime Geovanny Almache Arias**  
**Secretario**