

CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016 Acta # 01

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **BANANCITY S.A.** Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Carrera Cepeda Cesar Oswaldo	(0501818744)	784 Acciones
Carrera Montenegro Mónica Mishelle	(0504052903)	16 Acciones

Representantes Legales:

Gerente General Carrera Cepeda Cesar Oswaldo 0501818744

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Carrera Cepeda Cesar Oswaldo quien pasa a ser presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2016.

Aprobación de los Estados Financieros 2016.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

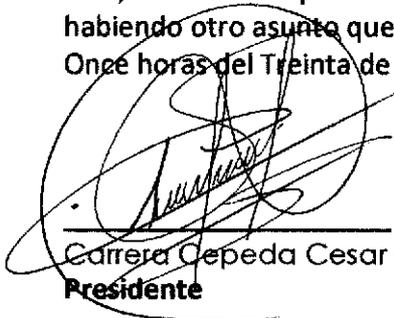
1°. Verificación de quórum. -EL Representante legal de la Compañía **CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCCS.A.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$800,00 Dólares Americanos que integran el capital

suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

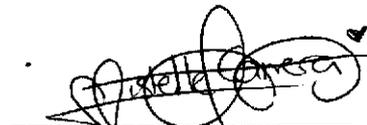
2°. Presentación de los Estados Financieros 2016.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A. informosobre los Estados Financieros 2016. En los cuales no se registra información financiera.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2016 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las Once horas del Treinta de Marzo del 2016.



Carrera Cepeda Cesar Oswaldo
Presidente



Carrera Montenegro Mónica Mishelle
Secretaria