



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ALENCONS & REFAH S.A.

En la ciudad de Archidona, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Batallón Chimborazo s/n y Francisco Papa Córdova y calle 12 de Febrero, una cuadra al sur del Subcentro de Salud de Archidona, Barrio Antonio Cabri, Cantón Archidona, Provincia de Napo el día de hoy sábado veinte y siete de Febrero del 2016, a las diecisiete horas, Presidida por la Señorita Presidenta LIDIA POZO deciden los accionistas constituirse en Junta General, actúa como secretario el Señor Enrique Salazar y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose como único punto del orden del día: 1.- La aprobación del estado financiero de la compañía. Se pone en consideración como el único punto del orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta General siendo a las dieciocho horas en punto, y se pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo a las dieciocho hora con veinte minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

PRESIDENTA

SECRETARIO



A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL.

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL (USD)	FIRMA
POZO TRUJILLO LIDIA ABIGAEL	42	\$ 420,00	
POZO TRUJILLO OLGA LICED	15	\$ 150,00	
SALAZR SHIGUANGO EULOGIO RUFINO	38	\$ 380,00	
SALAZAR SHIGUANGO MARIO ENRIQUE	5	\$ 50,00	