

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSTRUCTORA CABRERA DALGO "TRUAD" S.A.**

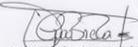
En la Parroquia de Archidona, cantón Archidona Provincia de Napo a los 25 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Aguarico Nº 284 y Primero de Mayo, siendo las catorce horas quince minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la CABRERA DALGO "TRUAD" S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 5) Clausura.

**DESARROLLO**

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
- 2.- La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 14h15.
- 3.- El señor Cabrera Dalgo Gerson Telman Gerente da lectura al Informe de actividades y al informe de Comisario del año económico 2016 presentado por la señorita Cabrera Dalgo Jhoselyn Estefanía y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La Lic. Cecilia Luisa Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2016; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Siendo las 16h25 minutos La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da por terminada la junta General ordinaria de accionistas.

  
Cabrera Dalgo Carolyn Lisette  
PRESIDENTE

  
Cabrera Dalgo Gerson Telman  
GERENTE GENERAL

  
Cabrera Dalgo Jhoselyn Estefanía  
COMISARIO