

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón Putumayo, ubicado en la Calle Rumiñahui y 30 de Abril, a los veinte y tres días del mes de enero 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210042314-0, con doscientas (200) participaciones.

El señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210042315-7, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, actúa como secretario el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
- 2.- Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.
- 3.- Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

## **DESARROLLO**

### **PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el

señor Gerente informa que refleja una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO: TERCER PUNTO:** La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía., por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**  
C.C. 210042314-0



**CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**  
C.C. 210042315-7