



"CONSTCAIGUAN" S.A.

PROYECCIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL
PROVINCIA DE COTACACHI, CANTÓN SALCEDO
RUC: 0991124250003



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA CAIZA&GUANOPATIN
"CONSTCAIGUAN" S.A.**

ACTA 1-2017

En el cantón Salcedo, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA CAIZA&GUANOPATIN "CONSTCAIGUAN" S.A.**, ubicadas en la parroquia Salcedo, barrio La Tebaida, calle Principal s/n, Lote No. 133, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11h00am, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Juan Javier Caiza Iza propietario de 400 acciones y el señor José Fabián Guanopatin Tonato propietario de 400 acciones. Preside la Junta General el señor José Fabián Guanopatin Tonato y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, señor Juan Javier Caiza Iza. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2016. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor José Fabián Guanopatin Tonato y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 12h15pm, se clausura la sesión.

Sr. José Fabián Guanopatin Tonato
PRESIDENTE

Sr. Juan Javier Caiza Iza
GERENTE GENERAL