

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA INGENIERIA CIVIL &  
SERVICIOS AGAFAHO S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 8 del mes de Agosto del 2017, siendo las 20.00 horas en el local de la compañía ubicada en las calles Bolívar 16-18 y Martínez centro comercial centenario, se reúnen los socios de la *Constructora Ingeniería Civil & Servicios Agafaho S.A.*, con el objeto de celebrar Junta Ordinaria de Socios por citación expresa del señor Ingeniero Ángel Salomón Gavilanes Paredes, Gerente General Titular de la Sociedad, actúa como secretario el mismo Ing. Ángel Gavilanes.

Luego de verificar la presencia y dejando constancia de la asistencia del 100% del capital pagado, por consiguiente con la mayoría de socios, se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAION DEL QUORUM. - A continuación se detalla la asistencia del Quorum.

Ing. Geovanny Augusto Sánchez Betancourt, con un capital de \$200.00 que corresponde al 25% del capital pagado.

Tecnólogo Fausto Danilo Sánchez Betancourt, con un capital de \$200.00 que corresponde al 25% del capital pagado.

Ing. Miguel Francisco Rosalino Del Hierro Ortega, con un capital de \$200.00 que corresponde al 25% del capital pagado.

Ing. Ángel Salomón Gavilanes Paredes, con un capital de \$200.00 que corresponde al 25% del capital pagado.

Una vez realizada la constatación del quorum se procede a instalar oficialmente la sesión y se da paso a tratar los puntos de la asamblea.

1. Presentación y aprobación de los informes de los administradores.
2. Presentación y aprobación del Balance General correspondiente al periodo 2016.
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2016.
4. Elección del Nuevo Gerente periodo 2017 – 2019.

***Presentación y aprobación de los informes de los administradores***

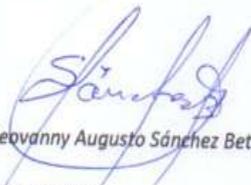
El Ing. Ángel Salomón Gavilanes Paredes Gerente de la Sociedad presenta el informe a Gerencia, el mismo que es aprobado por el 100% de los asistentes.

El Ing. Geovanny Sánchez Betancourt, toma la palabra y felicita al Ing. Ángel Salomón Gavilanes por la gestión realizada en el periodo expuesto.

**Presentación y aprobación del Balances Generales correspondiente al periodo 2016**

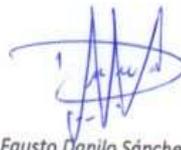
Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, cuyo resultado es cero, por la inactividad de la empresa y es aceptado por el 100% de los asistentes.

Siendo las 22.00 horas, se da lectura a la redacción del Acta. La misma que queda aprobada para la constancia de lo cual firman los asistentes, y se acuerda dar a conocer estas disposiciones a los socios.



Ing. Geovanny Augusto Sánchez Betancourt

CI.- 1802096154



Tigo. Fausto Danilo Sánchez Betancourt

CI.- 1802319465



Ing. Miguel Francisco Rosalino Del Hierro Ortega

CI.- 0400516423



Ing. Ángel Salomón Gavilanes Paredes

CI.- 1801682814