

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA
CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.
03 de Marzo DE 2017**

En el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua de la República del Ecuador, hoy lunes 03 de Marzo de 2017, a las doce horas, en las oficinas de la **CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.** situada en la Guayaquil y Quito, Cantón Latacunga, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la **CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE A&ICON S.A.**, Ing. Miguel Aucanshala propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones, el Arq. Fausto Ilaquiche propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones y el Dr. Raúl Ilaquiche propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones.

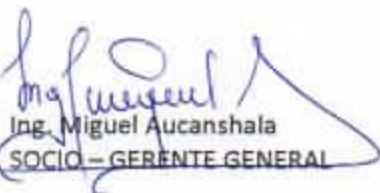
A continuación, el Arq. Fausto Ilaquiche quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Arq. Fausto Ilaquiche, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2016
4. Informe de Comisario del 2016

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.


Ing. Miguel Aucanshala
SOCIO - GERENTE GENERAL


Arq. Fausto Ilaquiche
SOCIO-PRESIDENTE


Dr. Raúl Ilaquiche
SOCIO