

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
CIVIL "CODOSAIC" S.A.**

ACTA 1-2017

En el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL "CODOSAIC" S.A.**, ubicadas en la parroquia Sigchos, barrio Malinguapamba, calle Principal s/n, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00am, se reúnen los siguientes accionistas: Licenciada Rocío Verónica Chiluisa Marcalla propietaria de 720 acciones y el Arquitecto Fausto Rodrigo Vega Ilaquiche propietario de 80 acciones. Preside la Junta General la Licenciada Rocío Verónica Chiluisa Marcalla y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, Arquitecto Fausto Rodrigo Vega Ilaquiche. 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 la Licenciada Rocío Verónica Chiluisa Marcalla 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 11h15am, se clausura la sesión.



Lic. Rocío Verónica Chiluisa Marcalla
PRESIDENTE



Arq. Fausto Rodrigo Vega Ilaquiche
GERENTE GENERAL