



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° 2

En la ciudad de Yantzaza, a los 05 días del mes de enero del dos mil dieciocho, siendo las 10h45, en sede de la compañía ubicada en las Av. 18 de Noviembre y Av. Iván Ríofrío S/N se reúnen los Socios de **"CARRANZA INGENIEROS MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A."** Previa convocatoria enviada por su Gerente General, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Contable 2017

Una vez instalada la Asamblea se constata la Quórum, estando presente todos los socios, seguidamente se procede a la Aprobación de los Estados Financieros con la Intervención del Ing. Dixon Elicio Briceño Martínez Gerente de la empresa, manifestando lo siguiente: Los Estados Financieros fueron revisados y analizados por mi persona con ayuda de la Contadora: El Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio de Patrimonio. Han sido elaborados de acuerdo a los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que me permito concluir que los referidos Estados de Financieros representan la situación financiera de CARRANZA INGENIEROS MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. al 31 de Diciembre de 2017, como se pueden analizar en el presente anexo.

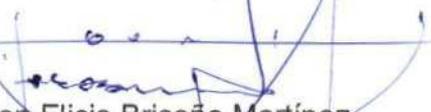


Analizados los anexos presentados todos los socios dan por aprobado los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Contable 2017

A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los socios presentes.

Habiendo concluido el orden del día y al no existir otro asunto a tratar, El Gerente da por concluida la presente Asamblea, siendo las 12:30 de la tarde.

Para Constancia de lo aquí actuado firman:

  
Dixon Elicio Briceño Martínez  
**GERENTE GENERAL**