

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA  
WOLF-GL CONTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía WOLF CONTRUCCIONES CIA, LTDA, a los 27 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 18:00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 25 de Abril del 2018, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El quórum de la junta es el siguiente: 20000 participaciones por un valor de \$ 20.000,00 que representa el 100% que conforma el capital suscrito o pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone del lectura e le convocatoria, los señores socios presentes a dar lectura correspondiente de la misma que consta como orden día:

1. Instalación de la Sesión
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión General correspondiente al año 2017
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia 2017
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2017
5. Lectura y Aprobación del acta de la presente junta.

**1.- INSTALACION DE LA SESION**

Tomó la palabra el señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios Ing. Celso Lara y da la bienvenida a todos los socios asistentes a la junta.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

El Señor Gerente de la Compañía da lectura a su informe la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA**

El Señor presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones y comentarios al mismo.

**4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017**

El señor Gerente de la Co. dispone a los socios la presentación de los Balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la Notas Aclaratorias de los balances de los periodos comprendidos entre el junio al 31 de diciembre del 2017, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA:**

Con respecto a este punto el señor presidente agradece a los asistentes una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 18:00 p.m. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma los Señores Presidente y Gerente de la Compañía.

  
Ing. Celso Lara Salazar  
PRESIDENTE

  
Dr. Roberto Fernández Lara Salazar  
GERENTE GENERAL