

Acta Nro. 3

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de marzo de 2018, siendo las 19h00 se da apertura a la sesión de la Junta de accionistas de la "CONSTRUCTORA ALJJ CIA.LTDA".

En la misma y previa convocatoria realizada por el presidente, misma que fue publicada en el diario "La Crónica" el día martes 27 de marzo de 2018, la Junta de Accionistas se reúne para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2017.
2. Resolver sobre los beneficios y utilidades del año 2017.
3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General.
4. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente.

Celebración:

1. Luego de constatar el Quórum requerido, se da inicio a la sesión de la Asamblea General de Accionistas.
2. Una vez presentado el informe financiero del año 2017, por unanimidad se da por aprobado.
3. Por unanimidad la Junta de Accionistas resuelve aprobar el informe elaborado por el Gerente General.
4. Por unanimidad la Junta de Accionistas resuelve aprobar el informe elaborado por el Presidente.
5. Luego de agotado el orden del día se da por terminada la sesión de la Junta de Accionistas.



Ing. Jaime Vallejo Figueroa.
Presidente



Lic. Lucy Figueroa Castillo.
Gerente General