

LITOCONSTRUCCIONES S.A

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad de Loja, a los 03 días del mes de Enero del 2017, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Thomas Alva Edison 315 y José Robles, los señores accionistas de la Compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2015.

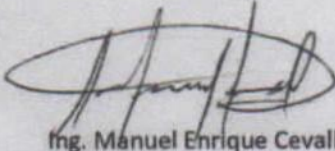
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Erick Fernando Granda Ontaneda con la C.I. N° 1103780472, Manuel Enrique Cevallos Maza con C.I. N° 1104492804 quedando conformado el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, 03 de Enero del 2017.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2015, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Erick Fernando Granda Ontaneda; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El señor presidente informa que la compañía en el año a tratar género actividad comercial dicho rubros se detallan en los estados financieros corresponde al hecho económico del año 2015.

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, 03 de Enero del 2017


Ing. Erick Fernando Granda Ontaneda
GERENTE GENERAL
C.I. 1104492804


Ing. Manuel Enrique Cevallos Maza
PRESIDENTE
C.I. 1103780472


LITO
CONSTRUCCIONES S.A
RUC: 0991468773001
Thomas Alba y José Robles - Loja
9994109577