

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DACLERIA.
CONSTRUCTORA CIA. LTDA
CELEBRADO EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil diecisiete siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Ciudadela Las Brisas Manzana C4 Villa Nro. 6 se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía DACLERI CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Con la asistencia de los socios Ing. TITO FABRICIO GONZALEZ MENDIETA, por sus propios derechos y propietario de doscientas ochenta 280 participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100/100..Señor FRANKLIN STEEVEN MACAS VERA propietario de ciento veinte 120 participación, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100%.100.

Todos los cuales en conjunto representan al 100/100 del Capital Social suscrito que es de CUATROCIENTOS DOLARES (400,00). Por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la presente Junta Universal de Socios el señor Franklin Macas V en su calidad de Presidente actuando como secretario el Ing. Tito F. González M en su calidad de Gerente de la compañía.

De igual manera se encuentra presente el Lcdo. José Zari Cabrera en su calidad de Contador General de la compañía.

El señor Franklin Macas Vera que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El mismo que está presente el 100/100 Declarándose legalmente instalada la presente Junta.

Por secretaria se da lectura al orden del día que se tratará y resolverá en esta Junta, el mismo que consta de un solo punto

1.- CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Franklin Macas V. En su calidad de Presidente para declarar formalmente instalada la presente Junta Universal de Socios y se ordena tratar el único punto de esta Junta

1.- CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS | CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

El Ing. Tito F. González M. en calidad de Gerente de la Compañía manifiesta e informa a los socios que los Estados Financiera correspondientes al año 2015 están listos para la presentación a las entidades de control, e invita al Lcdo. José Zari Cabrera para que de lectura y explicación de cada uno de los rubros que contiene los indicados estados.

El Lcdo. José Zari Cabrera Manifiesta y da a conocer los Estados de Situación Financiera, haciendo cada uno de los rubros, los valores, etc.

Tras breves deliberaciones de los presente se resuelve aprobar los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio del año 2016.

Ordenando a Gerencia que los mismos sean entregados a las entidades de control correspondientes.

Siendo las trece horas con treinta minutos y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Compañía agradece la concurrencia de los socios y dando cumplimiento a lo que dispone el reglamento de la superintendencia de Compañías en su artículo vigésimo tercero se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta.

La junta cumpliendo con esta reglamentación deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son

- a.- Lista de asistencia con Nro. De participaciones que representan
- b.- Copia de acta de la presente Junta certificada por secretario

Se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. En forma unánime y sin modificaciones, declarándose terminada la Junta


In g. Tito F. González M.
SOCIO


Franklin S Macas V
SOCIO