



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INGENIERIA ANDINA BBOMCO INA-BBOMCO CIA. LTDA."

En la ciudad de , a los 6 días del mes de abril del año 2017, a las 14h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Jorge Washington 54-55 y Amazonas Edificio Rocafuerte se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 138 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en especial a los Artículos Octavo, Decimotercero y Trigésimo Segundo, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de la reunión. Actúa el Ing. Leonardo Galarza Izquierdo como Secretario de la Junta.

Una vez comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

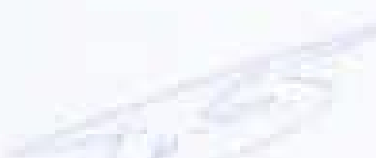
1. APROBACION Y PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Una vez leído el orden del día los todos los socios aprueban y autorizan la presentación de los Balances del Ejercicio Económico 2016

Una vez aprobado el punto del Orden del día se concede un recesso para la redacción del Acta respectivo.

Reinstalada la sesión es leído el Acta por Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 18h00.


Ing. Leonardo Galarza Izquierdo
1100605534


Sr. Helga Fernando Silva Fernández
1704938400