

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAFLA CEVALLOS CONSTRUCTORA CIA.LTDA, CELEBRADA en el Distrito Metropolitano de Quito en el local de la Empresa ubicado en Calle La Razón N37-40 y El Comercio el día 24 de abril del 2017 a las 16h30 p.m. los socios de la compañía que representan el ciento por ciento del capital social acuerdan celebrar la Junta General Universal de Socios.

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016

Preside la Junta General la Arq. Marlene Mafía.- Representante legal y procede a tomar lista a las señoras socias: Marlene Mafía, María Angélica Caicedo y María Isabel Caicedo; estando presentes el 100% del total del paquete accionario.

La Señora Representante legal declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

INFORME DE GERENCIA

La Arq. Marlene Mafía Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

INFORME COMISARIO

La señorita Maribel Salazar Guamán Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La señora Pamela Andagoya Boada procede a dar lectura a los Estados Financiero del 2016

La junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del 2016 quienes resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados financieros del 2016 con sus respectivos anexos a la presente acta.

Habiéndose tratado el orden del día para el cual fueron convocados y siendo las 18h35 minutos el señor presidente da por concluida la Junta General ordinaria de Socios, se procede a un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta misma que es aprobada.

Siendo las 18h50 se da por clausurada la Junta General Ordinaria.



Arq. Marlene Mafía

C.I.: 0400492302

REPRESENTANTE LEGAL

MAFLA CEVALLOS CONSTRUCTORA CIA.LTDA.