

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Tamayo 11-13 y Baquerizo Moreno, se reúnen los señores accionistas de la Compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Eddie Patricio Prado Gallardo	1000,00
Andrés Patricio Prado Sancho	500,00
Ana Carolina Prado Sancho	500,00
TOTAL	2000,00

Al encontrarse presente la totalidad del Capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Preside la Junta el Master Andrés Patricio Prado Sancho como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias, Gerente de la misma. A continuación se da a conocer la agenda de la Junta y se somete a aprobación:

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015

PUNTO DOS: Nombramiento de Gerente General y Presidente

PUNTO TRES: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia

Una vez aprobada la agenda se procede a conocer el Punto Uno.

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Una vez revisados los estados financieros por los socios, son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS: Nombramiento de Gerente General y Presidente.

La Junta General de Socios decide, por unanimidad, reelegir al Presidente de la Compañía PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. Sr. MDI Andrés Patricio Prado Sancho

para que continúe ejerciendo sus funciones por el período estatutario de cinco años más, cuyos nombramientos deberán ser extendidos e inscritos conforme a la ley.

La Junta General decide también por unanimidad reelegir a la Sra. Ing. Mirian Beatriz Sancho Arias, para que continúe desempeñando por un período igual al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía. De la misma manera deberán ser extendidos e inscritos en el Registro Mercantil conforme manda la ley.

PUNTO TRES: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia.

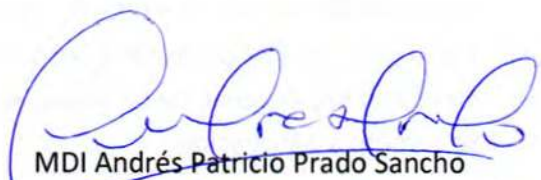
Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

Una vez revisado el Informe de Gerencia por los socios, es aprobado por unanimidad.

Los socios aceptan unánimemente lo resuelto y luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente acta, la Sra. Secretaria da lectura de la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma sesión. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.


Ing. Eddie Patricio Prado Gallardo

1704677267


MDI Andrés Patricio Prado Sancho

1711087856.


Máster Ana Carolina Prado Sancho

1705378121