

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS QUILA CIA. LTDA.

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: ALMEIDA REYES NANCY MARGOT CON NÚMERO DE CEDULA 1707167266 Y CAPITAL DE 1960 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NÚMERO DE CEDULA 2100401807 Y VALOR DE 2000 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH CON NÚMERO DE CEDULA 2100418694 Y VALOR DE ACCIONES DE 40, DANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA DE 4000 SIENDO ESTO EL 100%, EL SEÑOR JUAN QUIROZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL ING. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR, A) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015 DE LA CIA. B) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2015, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

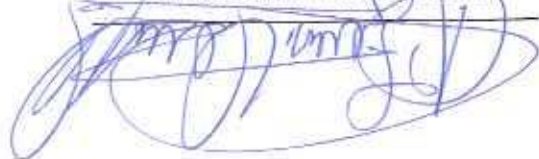
ALMEIDA REYES NANCY MARGOT
SOCIO



QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH
SOCIO



QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO
SOCIO



LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

