

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ECOINGENIERIA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Cuenca, a los Quince días del mes de abril del año 2016, a las 19h30, en su local ubicado en la calle Alfonso Cordero 3-77 y Miguel Cordero, con la presencia de los señores socios: Sr. Ing. Pablo Antonio Albuja Castro y Lcda. Sonia América Albuja Castro, por encontrarse presente el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General la Señora Sonia América Albuja Castro, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Pablo Antonio Albuja Castro

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2015

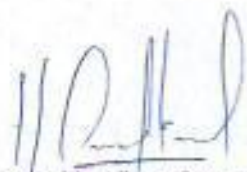
Una vez de que el informe ha sido conocido y discutido, las socias resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2015 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

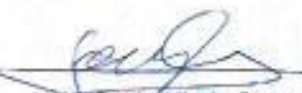
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas cuarenta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, 15 de abril del 2016



Ing. Pablo Albuja Castro

GERENTE SECRETARIO



Lcda. Sonia Albuja Castro

PRESIDENTE