

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ECOINGENIERÍA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, a los Dieciocho días del mes de abril del año Dos Mil Diecisiete, a las 18h40, 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 MSc., 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 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016

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

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2016

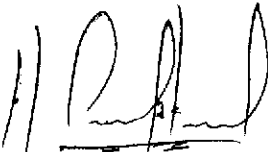
Una vez que el informe ha sido conocido y discutido, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2016 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

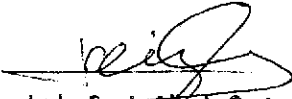
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las Diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los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

Cuenca, 18 de abril del 2017



Ing. Pablo Albuja Castro

GERENTE SECRETARIO



Lcda. Sonia Albuja Castro MSc.

PRESIDENTE