

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ECOINGENIERÍA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de abril del año 2018, a las 18h30, en la dirección del domicilio de la Presidente de la Junta ubicado en Calle del Eneldo y Ordóñez Lasso, con la presencia de los señores socios: Sr. Ing. Pablo Antonio Albuja Castro y Mgs. 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 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General la Señora Mgs. 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 2017

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

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2017 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, 16 de abril del 2018



Ing. Pablo Albuja Castro

GERENTE SECRETARIO



Mgs. Sonia Albuja Castro

PRESIDENTE