

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA GAVILANEZ BARAHONA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 9h00 am, se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GAVILANEZ BARAHONA CIA.LTDA. El Sr. ING. HECTOR FERNANDO GAVILANEZ BARAHONA, propietario de trecientas participaciones de un dólar cada una, el SR. HECTOR MIGUEL GAVILANEZ ALVARADO, con cincuenta participaciones de un dólar cada una, el SR. JAIME RAFAEL GAVILANEZ BARAHONA, con cincuenta participaciones de un dólar cada una

Una vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

Los socios aceptan tratar los puntos de la convocatoria y se solicita el informe de gerencia, el mismo que explica la actividad realizada durante el periodo 2015 año fiscal.

Una vez que se ha leído el informe gerencial, pasan a dirigir la sesión el Sr. Héctor Miguel Gavilánez Alvarado, GERENTE de la Compañía y actúa como secretario, El Sr. Ing. Héctor Fernando Gavilánez. Constatado el quórum reglamentario. Se da inicio y se procede a tratar el primer punto del orden del día, luego de presentado el balance se procede a revisarlo y deliberar al respecto del mismo, y se da paso a su aprobación por unanimidad de los socios.

En vista de que han concluido el punto a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Es así que, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad.

Siendo las 10h30 am. La presidencia declara concluida esta Junta General.



SR. HÉCTOR GAVILÁNEZ ALVARADO.
GERENTE.