

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 16H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Puyo, calle Chimborazo e Imbabura. Se reúnen los señores Barreno Ortiz Carlos Paul, Calles Segura Franklin Edmundo y Morales Gómez Henry Daniel únicos accionistas, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día 15 de marzo del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

1. - Constatación del quorum.
2. - Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016
2. - Lectura y aprobación del acta
3. - Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los 3 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La Contadora procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2016 con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar el informe presentado, el señor Morales Gómez Henry Daniel, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo; apoyan la moción los señores los señores Barreno Ortiz Carlos Paul, Calles Segura Franklin Edmundo y en común acuerdo se aprueba por unanimidad el presente balance.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 18H10, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la DRENAJES Y VIAS DREVIAS CIA. LTDA., para lo cual certifican:



Barreno Ortiz Carlos Paul
Gerente – Secretario



Calles Segura Franklin Edmundo
Accionista



Morales Gómez Henry Daniel
Presidente