ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA NACIONAL CONSTRUCTORA OVIEDO MOREANO ENCOM S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 15H00, en las oficinas de la Empresa Nacional Constructora Oviedo Moreano Encom S.A. Ltda. Ubicada en la Calle Macas y Portoviejo, con la asistencia de los socios: Ing. Santiago Oviedo Moreano poseedor de 999 participaciones de US $ 1.00 cada una ; Sra. Lelia María Moreano poseedora de 1 participación de US $ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ; preside la reunión la Sra. Lelia Moreano y actúa en calidad de secretario el Ing. Santiago Oviedo, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2016.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, Ejercicio Económico 2016.

3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2016.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El Ing. Santiago Oviedo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Ing. Ana Arriaga, Comisaria de la compañía procede a la lectura de su informe, el mismo fue es aprobado por todos los señores socios.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Dra. Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 16H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 16H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Sra. Lelia Moreano D.
PRESIDENTE

Ing. Santiago Oviedo Moreano
GERENTE-SECRETARIO