

TAPIA & PERALTA
CONSTRUCTORA Cía. Ltda.
Vía Principal s/n Telf. 072280256
Sevilla de Oro-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TAPIA
PERALTA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sevilla de Oro, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local social de la compañía TAPIA & PERALTA CONSTRUCTORA CÍA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la compañía: el Sr. José Luis Peralta Patiño y el Sr. Carlos Gualberto Tapia Amaya, quienes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio del año 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación de capitalización de ingresos de socios.

Estando todos los socios de acuerdo con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por la señora Bernarda Soledad Peralta Patiño, Gerente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Carlos Gualberto Tapia Amaya, Presidente de la Compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2016.- Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra la señora gerente, Bernarda Peralta Peralta Patiño, quién da lectura del informe elaborado que corresponde al período 2016; luego de analizar el mismo, el informe es sometido a aprobación de la Junta y los socios lo aprueban íntegramente y por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación balance general y del estado de resultados del ejercicio del año 2016.- Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden día, toma la palabra la Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio 2016, así como el estado de resultados; por su parte, el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

3.- Conocimiento y aprobación de capitalización de ingresos de socios.- Acto seguido, se procede a tratar el tercer punto del orden día, toma la palabra el Gerente quién pone a conocimiento de los socios, que el sueldo del presidente del año 2016 se ponga para futura capitulación.

TAPIA & PERALTA
CONSTRUCTORA Cia. Ltda.
Via Principal s/n Telf. 072280256
Sevilla de Oro-Ecuador

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban por unanimidad el balance y el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 16h30 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Sr. José Luis Peralta Patiño



Sr. Carlos Guaberto Tapia Amaya.