



ACTA No. 28
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA TECNIURBAN CÍA. LTDA.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, a las once horas, en las oficinas de TECNIURBAN CÍA. LTDA., ubicadas en la calle El Batán N34-135 y Av. Eloy Alfaro, se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, con la comparecencia del Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega y el Arq. Patricio Sebastián Valdivieso Rodríguez.

Preside la reunión la Ec. Moraima Sánchez, como Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega.

Secretaría deja constancia de que acuden a la presente reunión el cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

Los socios aprueban el orden del día con los siguientes puntos a tratar:

- Presentación de balances, estados financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

El señor Gerente General, Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega, pone en consideración de la Junta General los balances y el informe de Gerencia, los mismos que son analizados por los Socios, encontrándose conforme con los mismos.

Se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta correspondiente; reinstalada la Junta se da lectura a la misma; los Socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

Siendo las doce horas y treinta minutos se concluye la Junta.


Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega
Gerente General y Secretario de la Junta
Socio


Arq. Patricio Sebastián Valdivieso Rodríguez
Socio


Ec. Moraima Margot Sánchez Granda