

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PYANA CONSTRUC CIA LTDA

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy día jueves 19 de abril del 2018, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en las Naranjas 0285 y Aguacates, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el señor José Roberto Naranjo Naranjo, el señor Diego Callejas Naranjo y El Arq. Roberto Callejas Naranjo

La junta se declara válidamente constituida para tratar los puntos de la Convocatoria, realizada conforme establece el Art. 10 del contrato constitutivo de Pyanacosntuc Cia Ltda, los cuales son los siguientes:

1. **Conocimiento del informe de gerencia 2015**
2. **Lectura y aprobación del Estado de Situación Final, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del período 2.015**
3. **Lectura del informe de auditoría externa**
4. **Destino de resultados**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Preside la Junta el señor Roberto Naranjo y actúa como Secretario el señor Diego Callejas Naranjo

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

## 1.- Conocimiento del informe de gerencia 2015

El señor gerente procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2015.

**RESOLUCIÓN.-** La Junta General Universal de socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Sr. Gerente.

El Presidente dispone que se trate sobre el siguiente punto.

## 2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Final, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del período 2.015

El señor Gerente pone a consideración de los señores socios el Estado de Situación Final y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico indicado.

**RESOLUCIÓN.-** Una vez analizados los Estados de Situación Financiera puestos a consideración de la Junta por el señor Gerente, se aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia que los administradores se abstienen de votar por disposición de la ley.

## 3.- Lectura del informe de auditoría externa

El señor gerente procede a leer el informe de auditoría externa

**RESOLUCIÓN.-** Una vez escuchado el informe de auditoría externa la junta acepta dicho informe y se da paso al siguiente punto.

## 4. Destino de Resultados

El Sr. Gerente manifiesta que no se puede tomar ninguna resolución del destino de resultados ya que la empresa en este periodo mantuvo una pérdida.

El presidente agradece la asistencia de los señores accionistas. La junta concluye a las quince horas treinta minutos. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Jose Roberto Naranjo Naranjo  
PRESIDENTE



Diego Callejas Naranjo  
GERENTE