

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 27 de abril del 2017, a las quince horas treinta minutos, 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 2016**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Final, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del período 2.016**
- 3. Analisis 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 2016

El señor gerente procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2016.

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 2.016

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. 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 perdida.

Sin más que acotar se da por terminada la junta, el presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las dieciséis horas treinta minutos. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Jose Roberto Naranjo Naranjo
PRESIDENTE



Diego Callejas Naranjo
GERENTE