

ACTA DE JUNTA GENERAL
ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES Y BIENES ECUCB S.A.

EN LA CIUDAD DE CUENCA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 SIENDO LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES Y BIENES ECUCB S.A., CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS POR UNANIMIDAD ACUERDAN CELEBRAR LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL Y CON EL OBJETO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL DEL 2016 DE LA COMPAÑÍA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2016.

SE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

LUEGO DE LA DEBIDA DELIBERACIÓN Y POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LA JUNTA RESUELVE:

1. APROBAR EL BALANCE ANUAL DEL 2016 DE LA COMPAÑÍA.
2. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016.

POR HABERSE RESUELTO TODOS LOS PUNTOS ACORDADOS EN EL ORDEN DEL DÍA SE DECLARA UN RECESO PARA REDACTAR EL ACTA, A LAS DOCE HORAS VEINTE MINUTOS SE REINSTALA LA SESIÓN Y SE DA LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL.