



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO CHICAIZA
PEREZ CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de La Maná, siendo las 18:00 PM horas del día 31 de Marzo del 2016, se reúnen, los socios de la compañía "CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO CHICAIZA PEREZ CIA. LTDA."

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2015.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero. - Aprobar los Balances del año 2015 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.


.....
REPRESENTANTE LEGAL
ING. CÉSAR ENRIQUE CHICAIZA CHIRIBOGA
C.I. 1000930261


.....
EL SECRETARIO
SR. CÉSAR ENRIQUE CHICAIZA PEREZ
C.I. 0503411498

CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTOS
CHICAIZA PEREZ CIA. LTDA.
CONASEP
RUC 1291742368001


.....
PRESIDENTE
SR. SERGIO ENRIQUE CHICAIZA PEREZ
C.I. 1205545872