ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACINACEM & LIVIC INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana, hoy día 30 de marzo del dos mil dieciséis (2016), siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 9 de octubre y Enrique Castillo, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión el señor Daniel Enrique Luzón Lanchi, en calidad de Presidente de la compañía, quien solicita a la secretaria que constate el quorum quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

1. Presentar el informe de Gerencia en base al Balance de Resultados del Ejercicio Fiscal 2015, por parte del señor Rafael Marcelo Cabrera Luzón Gerente General de la compañía y Representante Legal.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015

Con respecto al punto número 1 del orden del día la secretaria pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que corresponde a la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015, luego del análisis respectivo y deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por la junta de socios, y autorizan al señor Rafael Marcelo Cabrera Luzón realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las diez y siete horas con 45 minutos de la tarde el presidente levanta la sesión.

Sr. Daniel Enrique Luzón Lanchi
PRESIDENTE

Sr. Rafael Marcelo Cabrera Luzón
GERENTE GENERAL