

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VELEZ DEL SUR
CONSTRUCTORA VELESUR CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 16 de Abril del 2018, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nuñez de Bonilla 4-27 y Gonzalo de la Peña, a las 8:30 horas, se reúnen los siguientes socios de VELEZ DEL SUR CONSTRUCTORA VELESUR CIA LTDA.: Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo, propietario del 97.5% de las acciones; y, la Srta María Gabriela Vásquez Velez, propietaria del 2.5% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la Srta María Gabriela Vásquez Velez, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2017

Destino de las utilidades

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime, y deciden no distribuir las utilidades del ejercicio, con el objeto de fortalecer el capital social.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 9:30 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 10:00 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Ing. Jaime Arturo Velez Barzallo
Gerente - Secretario

Srta María Gabriela Vásquez Velez
Presidente - Socio