ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABICEC CONSTRUCTORA CIA LTDA.

DEL 24 DE MAYO DEL 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 24 días del mes de mayo de 2017, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Río Baba 118 y con la presencia de los socios que firman la hoja de asistencia, habilitante, al presente documento, siendo las 17h00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día que consta en la convocatoria publicada en la prensa el día 10 de mayo de 2017.

1. Constatacion del Cuórum.

2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, del ejercicio Económico del período 2016

3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del periodo 2016.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.

5. Asuntos Varios

PRIMERO. Presidencia hace la constatación del quórum y se determina que existe el 100% de las participaciones pagadas por lo tanto la presidencia da por instalada la Junta General de Socios.

SEGUNDO.- Se da lectura al informe presentado por la señora CECIBEL JATIVA, gerente de la compañía y sus debidas explicaciones referentes a la administración de la empresa del año 2016, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe presentado por el Gerente General, por unanimidad.

TERCERO.- La señora contadora da lectura a los balances y Estado Financieros, dando explicación a los resultados y transacciones que se han realizado en el periodo 2016, se pone en consideración de los socios asistentes y se da por aprobado por unanimidad.

RESOLUCION: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

CUARTO: La señora Cecibel Jativa, pone a consideración repartir las utilidades que se generaron en el año 2016 y se da por aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- Por acuerdo de todos los socios se determina repartirse las utilidades generadas en el periodo 2016.

QUINTO: La señora Cecibel Jativa manifiesta poner a la venta sus participaciones como socia de la compañía.

RESOLUCION.- El señor Paul Cedeño, socio de la compañía, acepta la decisión tomada por la señora Cecibel Jativa.

SEXTO: Presidencia da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, realizada está se reinstala, se da lectura y se aprueba por unanimidad.

Ing. Roberth Narváez Flores
CC. 1717248130
PRESIDENTE

Sr. Sr. Paul Cedeño Jativa
CC 1722179068
GERENTE