

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ELECTIPICMAC CIA. LTDA.

A los once días del mes de febrero del dos mil diecisiete, en la ciudad de Nueva Loja, Caimón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, encontrándonos reunidos la totalidad del capital social pagado, en la oficina de la empresa localizada en la calle Venezuela 212 y Cofan, siendo las 10H00, nos instalamos en sesión de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los socios 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Universal de Socios de la compañía. 3) Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2017 4) Clausura. Sin modificación es aceptado y aprobado el orden del día. La señora Presidenta da inicio a la reunión, solicitando se de lectura al primer punto del orden del día: Constatación del quórum; verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado, quienes dan el quórum para la presente Junta universal ordinaria de Socios de la compañía. Segundo punto del orden del día: Instalación de la Junta Universal de socios de la compañía: Con la presencia del 100% del capital social pagado, se instala la reunión siendo las 10H15 minutos. Tercer punto del orden del día: - Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2017. Interviene la contadora Nelly Ormaza, agradece por la confianza depositada y empieza a detallar los movimientos de la empresa, dejando en claro que para nadie es desconocido la situación económica que estamos atravesando; indica que existe en la cuenta de utilidades acumuladas un valor considerable y que se decida que hacer con la misma: si reinvertir o repartirse de acuerdo al capital suscrito. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar los balances presentados por la contadora. El señor gerente indica que la sugerencia realizada por la contadora sea acogida y que ese dinero se mantenga para futuros trabajos y/o emergencias. La señora presidenta manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión. Cuarto punto del orden del día: - Siendo las 13H51, la señora presidenta da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman la señora Presidenta y Secretario que certifican lo actuado en la Junta.


Carmen del Rosario Macías Macías
PRESIDENTA


Gabriel Patricio Pila Castillo
SECRETARIO