

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EDEING ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS E INGENIERIA CIA. LTDA

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2017

HORA: 20H00

ASISTENTES: Asisten los siguientes socios:

Diego Andrade Játiva	SOCIO - GERENTE GENERAL
Diego Andrade Franco	SOCIO

ORDEN DEL DIA

Siendo las 20 H00 se instala la Sesión. Preside la junta el Gerente General quien da lectura al orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1.- Comprobación del quorum.
- 2.- Informe de las actividades de la empresa en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016.
- 3.- Presentación del Balance Anual de la empresa
- 4.- Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias.

1.- COMPROBACION DE QUORUM

El presidente de la Junta informa que está completo el quorum pues se encuentra el 100% del capital social.

2.- INFORME DE GERENCIA

El Ingeniero Diego Andrade Játiva en su calidad de Gerente de EDEING Cía. Ltda. da lectura al Informe de Gerencia de las actividades de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016 y lo pone a consideración de los socios. El informe es aprobado.

3.- PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL DE LA EMPRESA

Toma la palabra el Gerente e indica que en su informe ya hizo un rápido análisis sobre el Estado de pérdidas y ganancias, observándose que en este año la empresa ha tenido pérdidas, como resultado de la situación económica que atraviesa el país, que desde el año pasado se vislumbró venir. El Balance es aprobado por los socios.

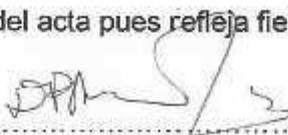
4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En conocimiento de los Socios desde hace una semana, no hay objeciones y se aprueba por unanimidad.

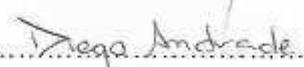
Este es el contenido del acta de la Junta de Socios de EDEING Cía. Ltda del 19 de Abril del 2017.

Manifestamos nuestro acuerdo con el contenido del acta pues refleja fielmente lo sucedido en ella:

Ing. Diego Andrade Játiva, GERENTE


.....

Señor Diego Andrade Franco


.....

Quito, Abril 19 de 2017.