

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA & CONSULTORIA UNIDOS CIA. LTDA.

En Shushufindi, a los dos días de abril del 2018, a las 14H20, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la CONSTRUCTORA & CONSULTORIA RINOS UNIDOS CIA. LTDA. Y deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Instalación de la sesión
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2017.
4. Clausura.

PRIMER PUNTO: Se da inicio a esta junta y actúa como secretario el Gerente General, verificando la presencia de todo el capital pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

Los Socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

SEGUNDO PUNTO: En relación con el segundo punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el informe presentado por la Señora Gerente General sobre su administración del año 2017. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

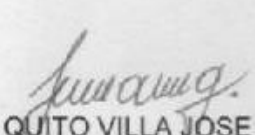
TERCER PUNTO: El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta del Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias del año 2017, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias.

CUARTO PUNTO: Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede un receso de 25 minutos para la elaboración del Acta, vencido el tiempo concedido, reinstalada la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelva aprobada por unanimidad; firmado para constancia todos los asistentes.

Siendo las 16H20 el presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el presidente, y el secretario que certifica.

 QUITO JIMÉNEZ PAULINA Secretario	 QUITO VILLA JOSE Presidente
--	---