

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SANCHEZ CABRERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA LTDA., A LOS DIECISIETE DE JULIO DE 2018.

En el D.M. Quito, a los diecisiete días del mes de julio de 2018, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles N68B y Julio Villacres, se lleva a cabo la Junta General de Socios de SANCHEZ CABRERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA., en la que se reúne el socio: 1a) DIEGO SANCHEZ propietario de 280 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Presidente de la Junta el Sr. Diego Sánchez M y actúa como Secretaria la Sra. Janeisy Rodríguez, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, se constata por secretaria que se encuentra presente la mitad del capital pagado de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Socializar el comunicado emitido por la Superintendencia de Compañías.
2. Aprobar los balances rectificatorios del año 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al comunicado emitido por la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO PUNTO:

"Aprobar los balances rectificatorios del año 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías."

La Secretaria de la Junta Sra. Janeisy Rodríguez y también contadora de la compañía da lectura del informe de contabilidad.

Se destaca que la compañía ha generado una utilidad antes de impuestos y participaciones a trabajadores de \$ 35.525.40

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

CONCLUSIONES

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general con los cambios respectivos de acuerdo a los Balances rectificados.

2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, preparado la contadora de la compañía

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios de SANCHEZ CABRERA INGENIERIA & COSNTRUCCIONES., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h30



Diego Sanchez
Socio
(Presidente)
CI 1103570428



Janeisy Rodríguez
(Secretaria)
CI 1309658332