

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Por la presente, en la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los socios de PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA; en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Luciano Andrade Martín #10 y Av. 11 de Noviembre de esta ciudad, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Socios con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Eco. Mauricio Avalos Herrera y como Secretario al Ing. Boris Avalos Herrera, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Arg. Vicente Avalos Layedra, titular de cuatrocientas (400) participaciones que representan el 20% del capital social.
- Ing. Boris Avalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.
- Eco. Mauricio Avalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.

Los socios aprueban, así mismo por unanimidad, el siguiente

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Presentación del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre de 2015.

El Sr. Presidente abre la sesión tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad las siguientes resoluciones.

RESOLUCIONES:

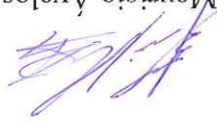
PRIMERA.- Presentación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.- El Gerente General da lectura de su informe correspondiente a la gestión del año 2015, mencionando que la empresa, durante este periodo, no contrató con el sector público, bajo la denominación de PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; tampoco se presentaron contrataciones con el sector privado; por lo tanto, la empresa no registra

ningun movimiento relacionado a su giro de negocio. A la finalización, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia.

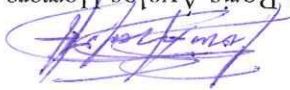
SEGUNDA.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre de 2015.- El Gerente General, dada la inactividad de la Compañía mencionada en la Resolución Primera de esta Acta, da lectura a los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, donde los únicos movimientos son la presentación de los gastos de televisión pagada considerado como gasto no deducible, y gasto por cuotas de afiliación a la Cámara de la Industria de la Construcción, conjuntamente de las afectaciones contables derivadas de los movimientos en la cuenta bancaria. A su finalización, el Econ. Mauricio Avalos, los pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2015 son aprobados por unanimidad; sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2015, previa autorización de la Gerencia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el secretario procede a dar lectura del Acta de la reunión que una vez aprobada por unanimidad por todos los asistentes, que la encuentran conforme a la realidad de la actividad de la empresa, es firmada por todos los socios, así como por el Secretario y el Sr. Presidente. Siendo las once horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Econ. Mauricio Avalos Herrera
SOCIO-PRESIDENTE



Ing. Boris Avalos Herrera
SOCIO-SECRETARIO



Arg. Vicente Avalos Layedra
SOCIO

