

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PETREOS Y SERVICIOS PIEDRA
AZUL PIAZU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de marzo del 2016, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de PETREOS Y SERVICIOS PIEDRA AZUL PIAZU CIA. LTDA., en su domicilio, ubicado en la 10 de agosto y av. Orillas del Zamora. Siendo las 16h10, el Ing. Fabián Rodríguez, Gerente de la Compañía y secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de Socios concurrentes: Sr, Santiago Rodríguez González e Ing. Fabián Rodríguez Guerrero, con un capital suscrito de \$ 80.00 y 320.00, representando el 20% y 80% respectivamente. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal, el Sr. Santiago Rodríguez Guerrero, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Pétreos y Servicios Piedra Azul Paizu Cía. Ltda.

Inmediatamente el Gerente Secretario procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que tiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y Resolver sobre los informes de gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015.

Sobre el primer punto, procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios.

Sobre el segundo punto, Se da lectura y se analiza los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los socios.

Siendo las 17h30 y luego de haber tratado la totalidad de la Convocatoria, el Sr Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de secretaria, a la redacción del acta respectiva.

Concluido el Receso y siendo las 17h45 se reinstala la reunión, procediendo a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta general Ordinaria de Socios de Pétreos y Servicios Piedra Azul Paizu Cía. Ltda.


Ing. Fabián Rodríguez Guerrero
GERENTE – SECRETARIO


Sr. Santiago Rodríguez González
PRESIDENTE