

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito al día 29 del mes de abril del 2017 los accionistas de la compañía ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA se reúne bajo los requisitos de la ley; la deliberación de la junta son las que se mencionan a continuación.

De manera previa y de acuerdo al reglamento de la junta general se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION. - ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA

2.- LUGAR FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito con fecha 29 de abril 2016 se inicia desde a las diecinueve horas la junta general extraordinaria universal de accionistas en las oficinas de la compañía.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de presidente de la junta general, el señor Francisco Guasgua y actúa como secretario el señor Manuel Guasgua.

3.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL
	SUSCRITO
FRANCISCO GUASGUA	50,00
MANUEL GUASGUA	10.00
LUIS GUASGUA	10.00
FERNANDO HERRAIS	30,00
TOTAL	100.00

4.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El señor Presidente expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA. Tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2016;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital pagado acogándose a lo que establece el artículo 238 de la y de compañías, se declara a esta junta general como universal.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

5.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2016.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito al día 29 del mes de abril del 2017 los accionistas de la compañía ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA se reúne bajo los requisitos de la ley; la deliberación de la junta son las que se mencionan a continuación.

De manera previa y de acuerdo al reglamento de la junta general se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION. - ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA

2.- LUGAR FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito con fecha 29 de abril 2016 se inicia desde a las diecinueve horas la junta general extraordinaria universal de accionistas en las oficinas de la compañía.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de presidente de la junta general, el señor Francisco Guasgua y actúa como secretario el señor Manuel Guasgua.

3.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL
	SUSCRITO
FRANCISCO GUASGUA	50,00
MANUEL GUASGUA	10.00
LUIS GUASGUA	10.00
FERNANDO HERRAIS	30,00
TOTAL	100.00

4.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El señor Presidente expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de ECUAFERALLAS Y ENCOFRADOS CIA LTDA. Tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2016;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital pagado acogíendose a lo que establece el artículo 238 de la y de compañías, se declara a esta junta general como universal.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

5.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2016.-