

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 09

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de WIARYCAB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día 15 de abril del 2016.

En Tena, siendo las 18h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 06 de abril del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2015: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

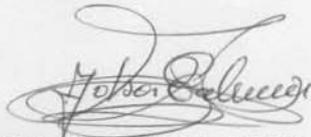
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	70834.26
ACTIVO NO CORRIENTE	3973.71
TOTAL ACTIVO	74807.97
TOTAL PASIVO	29268.52
PATRIMONIO	45539.45
PASIVO + PATRIMONIO	74807.97

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

INGRESOS	343671.69
COSTOS Y GASTOS	281751.43
UTILIDAD	61920.26

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

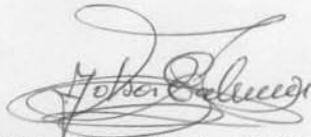
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h30.



CABRERA QUEZADA JOBA DE JESUS
PRESIDENTA

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h30.



CABRERA QUEZADA JOBA DE JESUS
PRESIDENTA