



URBANO
construcciones y servicios

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando
oficina 102, frente al restaurant la Carroza
volumenes_urbanos@hotmail.com
dis_urbano@hotmail.com
2762 762 / 0990 205 050
@ coninmvu
f coninmvu

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONINMVU
CIA. LTDA., EFECTUADA 04 DE FEBRERO DE 2017**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 4 días del mes de febrero de 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Quito y calle Cuenca edificio San Fernando oficina 102, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
3. ANALIZAR RESULTADOS.

Preside la sesión el señor HENRY CRISTIAN ARAUJO GARCIA, Presidente de la compañía y como Secretario el señor Brayan Araujo Garcia, socio de la misma.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencias que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2106.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó una perdida de dos mil setecientos cuarenta y nueve con setenta centavos de dólares americanos.

* Planificación, diseño y construcción de proyectos inmobiliarios, urbanísticos y de vivienda.

* Importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de herramientas y materiales relacionados



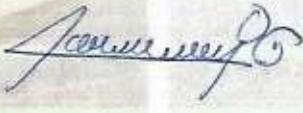
URBANO
construcciones y servicios

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando
oficina 102, frente al restaurant la Carroza
volumenes_urbanos@hotmail.com
dis_urbano@hotmail.com
2762 762 / 0990 205 050
@ coninmvu
coninmvu

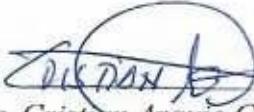
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11H50 y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
Wilson Araujo Baque	76%	
Cristian Araujo García	12%	
Brayan Araujo García	12%	

Atentamente,


Sr. Cristian Araujo García
C.C. 1720396025

PRESIDENTE CONINMVU CIA. LTDA.


Sr. Brayan Araujo García
C.C. 1720396017
SECRETARIO CONINMVU CIA. LTDA.

CONINMVU CIA LTDA.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
OLUMENES URBANOS

* Planificación, diseño y construcción de proyectos inmobiliarios, urbanísticos y de vivienda.

* Importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de herramientas y materiales relacionados con la actividad constructiva.