ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "CONSTRUTREBOL Cía. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del 2017, ubicado en la calle Huaynacapac 1-100 y Pio Bravo, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Construbrebol Cía. Ltda. Con la presencia de quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Pablo Dominguez y como secretario el Sr Marco Christopher Dominguez, de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del da que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
4. DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el SR. Pablo Domínguez y de lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el Sr presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra al señor Pablo Dominguez da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que la empresa no ha tenido utilidades en el ejercicio económico 2016

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.

SR. PABLO E DOMINGUEZ
Presidente

SR. MARCO CHRISTOPHER DOMINGUEZ
Secretario