

COMPañÍA PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA A GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a las 07H30 p.m. del día Lunes 11 de Marzo del 2016, en la sala de sesiones de la PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- Que se encuentra ubicado en la Provincia Sucumbíos Intersección: La Bonita Referencia ubicación: frete al colegio la Bonita, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 400.00. con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2015.
- 8.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión la Sra. Saraguro Cabrera Maria Ubertina, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Pelaez Abad Nelson Guillermo.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Pelaez Abad Nelson, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;
Sr. Pelaez Abad Nelson Guillermo
Sra. Saraguro Cabrera Maria Ubertina.

2.- Instalación de la Sesión.

La Sra. Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación La Sra. Presidenta de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

COMPAÑÍA PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, La Sra. Presidenta concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

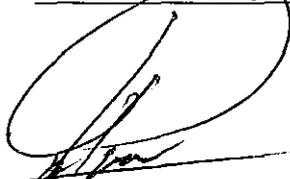
Siendo las 08h46 p.m., se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.

Siendo las 21h00 Horas, La Sra. Presidenta procede a dar por clausurado la Sesión.


Sra. Saraguro Cabrera María Ubertina
PRESIDENTA PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

COMPANÍA PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA LTDA



Sr. Peláez Abad Nelson Guillermo.

GERENTE PIRCA & PIRCA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

SECRETARIO ENCARGADO

PROVINCIA DE SUCUMBIOS



