

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MOREFERDEZ SOCIEDAD ANONIMA."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 17 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sucre No. 1025 y Calle Proaño parroquia Conocoto, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MOREFERDEZ S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Fernández Iza Jaime Augusto	Personal	266,00
Fernández Iza Mérida Soledad	Personal	266,00
Moreta Garcés Eli Faraón	Personal	268,00
Total		800,00

Preside la reunión el Presidente de la compañía Arq. Jaime Augusto Fernández Iza. Actúa como secretario el Ing. Eli Moreta Garcés.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MOREFERDEZ S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

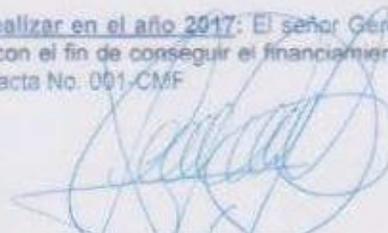
- 1.- Informe del año 2016, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2015.
- 3.- Resolución sobre las actividades a realizar en el año 2017.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016: Pronunciamento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre las actividades a realizar en el año 2017: El señor Gerente General informa que se están haciendo los respectivos trámites con el fin de conseguir el financiamiento adecuado para iniciar los proyectos de construcción previstos en el acta No. 001-CMF.


Arq. Jaime Fernández
PRESIDENTE


Ing. Eli Moreta
SECRETARIO