

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA GIRUCAMA  
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Sucúa a los 27 días del mes de Septiembre del 2016 en el local de la Constructora Girucama Cía. Ltda ubicada en las calles Enrique Arizaga y Carlos Olson, siendo las 17H30 se reúnen los socios Ing. Edison Giovanny Atiencia Hoyos y Dr. Gabriel Francisco Hoyos Tapia y la Ing. Ruth Maria Ramón Flores en calidad de Presidenta de la Constructora.

Por encontrarse presentes el cien por ciento de los socios deciden constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por los Ejercicios Económicos del año 2014 y 2015.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos del Año 2014 y 2015.

Preside la Junta General Universal la Ing. Ruth Maria Ramón Flores Presidente de la Constructora Girucama Cía. Ltda y actúa como Secretaria El Ing. Edison Giovanny Atiencia Hoyos y se pasan a tratar cada uno de los puntos acordados.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos del Año 2014 y 2015.

Una vez que el Sr. Gerente a dado lectura a cada uno de los Informes correspondientes a los Ejercicios Económicos del 2014 y 2015.

Estos han sido aprobados por los socios presentes, cabe recalcar que el Presidente y Gerente no votan en la aprobación de los balances.

De conformidad a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos del Año 2014 y 2015.

Una vez que el Sr. Gerente ha dado lectura a este punto manifiestas que la Constructora Girucama Cía. Ltda. No ha operado ni existe movimiento alguno.

Sometido a votación es aprobado por los socios presentes por unanimidad.

Una vez que se han tratado cada uno de los puntos del orden del día; se suspende por un momento la sesión para proceder a la redacción de esta Acta que leída por el Secretario de la Junta General Universal, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia firman los presentes.



**ING. ATIENCIA HOYOS EDISON GIOVANNY**

**GERENTE/SECRETARIO**



**DR. GABRIEL FRANCISCO HOYOS TAPIA**

**SOCIO**



**ING. RUTH MARIA RAMON FLORES**

**PRESIDENTA.**