



ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIAL CIA. LTDA.
RUC: 09912380004
PUJLI-COTACACHI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIAL CIA.
LTDA.

ACTA 1-2017

En el cantón Pujli, provincia de Cotacachi, en las oficinas de **ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIAL CIA. LTDA.**, ubicada en la parroquia Pujli, Santo San Buenaventura, calle Surco, 891 y Tello, Sigüenza, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las Trece y cinco de la tarde, los señores: **Abel Raura Pablo** Fernando propietario de 500 participaciones, **José Sánchez Jorge Isaac** propietario de 500 participaciones y **León Segovia Manuel Angel** propietario de 500 participaciones. Asistió como Director de la Junta General el señor **Abel Raura Pablo** Fernando y como secretario asistió el señor **José Pablo Naranjo Cruz**. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para cumplir y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2016; 2) Informe de gestión; 3) Cuentas. Leído sobre en forma pública aprobada el orden del día. Luego de los métodos deliberaciones de los señores, **POR UNANIMIDAD ORDINARIA RESUELVE: UNO** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES** Una vez concluido el orden del día el señor **Abel Raura Pablo** Fernando y por no haber otro asunto que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y firmada por todos los socios. Dentro las Trece y cinco, se cierra la sesión.


Sr. **Abel Raura Pablo**
PRESIDENTE


Sr. **José Pablo Naranjo Cruz**
SECRETARIO AD-HOC


Sr. **José Sánchez**
SOCIO


Sr. **Manuel Angel Segovia**
SOCIO