

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UGSHAT&TOAGUIZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016.

En Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Catamayo OEH-146 y Panzaleos, se reúnen los señores socios: Sr. José Rodrigo Cayo Chusin, Sr. Mario Arturo Toaguiza U'gsha, Ab. Rodrigo U'gsha Toaguiza, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 BAJO NIFFS.

Preside la sesión el señor Rodrigo U'gsha Toaguiza, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa la señora Luz María Cayo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciocho horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2015 bajo NIFFS.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

4. Por cuanto el ejercicio económico no arroja ningún resultado de pérdidas ni ganancias debido a que la empresa se ha constituido el 25 de junio del 2014, y por falta de experiencia no ha logrado adjudicarse un contrato tanto en el sector estatal o privado, es importante evaluar el crecimiento organizacional de los sector públicos como también privado para el año 2016, con el objetivo de que el movimiento contable se active y rebote los resultados que este arroje.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h30 P.M., y a renegón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Ab. Rodrigo U'egsha Toaquiza
Gerente General

Sr. Mario Arturo Toaquiza U'egsha
Presidente

Sr. José Rodrigo Cayo Chusín
Socia

Sra. Luz María Cayo
Secretaria