

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UGSHAT&TOAQUIZA CONSTRUCTORES CIA LTDA.", EFECTUADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2016.

En Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Catamayo OE8-146 y Panzaleos, se reúnen los señores socios: Sr. José Rodrigo Cayo Chusin, Sr. Mario Arturo Toaquiza Ugsha, Ab. Rodrigo Ugsha Toaquiza, 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. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BAJO NIFFS.

Preside la sesión el señor Rodrigo Ugsha Toaquiza, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa la señora Luz María Cayo.

La Presidencia solicita que Secretaría constato 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 quince horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016 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 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.