ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA

En la ciudad de Latacunga a los tres días del mes de marzo del dos mil diesisiete a la diez y ocho horas en la sal de reuniones de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA ubicada en la calle Rumiñahui y Quijano y Ordoñez del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, las señoras Romero Almachi Juana Lorena CI: 0502369192 en calidad de Gerente y la Sra. Gómez Jácome Patricia del Pilar con CI. 0502198260 de Presidente y también como únicas accionistas se instalan en sesión de Junta General Universal y al estar presentes el 100% de accionistas de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA para tratar los siguientes puntos.

Punto Uno: Lectura y aprobación del informe del Gerente de la empresa GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA LTDA. Luego de escuchar el informe presentado por la Sra. Gómez Patricia la junta decide dar por aceptado el informe presentado y de continuidad a los puntos siguientes del orden.

Punto Dos. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016 La señora Gómez Patricia toma la palabra para dirigirse a los miembros de la Junta y dar a conocer los resultados financieros del presente periodo fiscal. Luego de su intervención toma la palabra la Sra. Gómez indicando que este periodo fiscal a servido para continuar con el objeto de la empresa.

La junta declara un receso para la elaboración del Acta, una vez que ha sido reanudada la sesión es aprobada el Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes siendo las veinte horas del tres de Marzo del dos mil diesisiete, se declara clausurada la presente sesión.

Sra. Romero Almachi Juana Lorena

CI: 0502369192

GERENTE

Sra. Gómez Jácome Patricia del Pilar

CI. 0502198260

PRESIDENTE