

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CONSORCIO GUAZUAY

En Cuenca al primer día del mes de Abril del año 2016, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

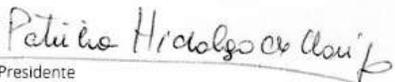
Galo Verdugo Cañarte y Lic. Patricia Hidalgo Torres

Todos los socios de la Compañía, se reúnen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
 2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
 4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
 5. Lectura y Aprobación de la presente acta.
- 1°. Verificación de quórum. La Presidenta del Consorcio informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.
- 2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.
- 3° Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos
- 4° Resolución acerca de las Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2015.
- 5°. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H30 am



Presidente

Lic. Patricia Hidalgo Torres .



Secretario

Galo Verdugo Cañarte.