

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"ZIRCONIOS CONSTRUCTORA CÍA. LTDA"

El día 31 de marzo del 2017, a las 10h00 am, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Av. Primero de Mayo y camino a Misicata, en la ciudad de Cuenca, se constituyen los socios de la compañía ZIRCONIOS CONSTRUCTORA CÍA. LTDA., los Señores Paúl Esteban Vintimilla Abad, Santiago Vintimilla Ochoa, Valeria Vintimilla Ochoa, Miguel Eduardo Heredia Arteaga en su calidad de apoderado de los socios Cristina Heredia y Juan Miguel Heredia Aguirre, conforme se desprende de los documentos que se adjuntan como habilitantes, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la empresa. De conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del ejercicio del 2016.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.

El Sr. Secretario da paso al primer punto, tomando la palabra el Ing. Santiago Vintimilla quien da a conocer el informe relativo al ejercicio 2016, el mismo que luego de ser analizado por los socios, es aprobado.

Como segundo punto el Gerente, Ing. Santiago Vintimilla, da lectura a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de aprobación unánime.

Sin otro tema que tratar, y estando los socios de acuerdo se declara concluida la sesión, concediendo un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.

Santiago Vintimilla

Gerente - Socio

Paúl Esteban Vintimilla Abad

Presidente – Secretario

Miguel Heredia Arteaga

Apoderado de los socios

Cristina Heredia Aguirre y Juan Miguel Heredia Aguirre

Valeria Vintimilla O.

Socia