

ACTA No. 01-2018
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LUIREMAC TUMA
CONSTRUCTORES S.A.

OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL

En la ciudad de Muisne , Provincia de Esmeralda, República del Ecuador, el día viernes 5 de enero del 2018, accionistas de la empresa LUIREMAC TUMA CONSTRUCTORES S.A., con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor SUCANGA IKIAM RODRIGO portador de la cedula de identidad número 1900573658, tenedor del 50% de acciones y la señora ZHUNLAULA SIGCHO NANCY LEONOR, portadora de la cedula de identidad número 1900698273, tenedora del 50% de acciones restantes; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presidente de la Junta General Universal de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2017 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....
SUCANGA IKIAM RODRIGO
C.I.: 1900573658
SOCIO

.....
ZHUNLAULA SIGCHO NANCY LEONOR
C.I.: 1900698273
SOCIO

.....
GARCIA ESTUPIÑAN IRMA
C.I.: 0803969971
GERENTE GENERAL