

ACTA DE LA DÉCIMA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMODA C LTDA CELEBRADA EL (12) DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Guayaquil, el día 12 de MARZO del año 2017 siete a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección en el cantón Guayaquil, en Parroquia Tarqui Cda. Alborada Bv. Etapa manzana 852 solar 18 Oficina 10 Atrás del Banco Machala, la Empresa ARQUITECTSA S.A con la concurrencia del Ing. Sra. Liliam meías Cadena Representando 792 participantes sociales de un dólar cada una, asortas con derecho a 792 VOTOS, Sr. Jorge Ernesto Mesías Representando 8 participantes sociales de un dólar cada una, susortas con derecho a 8 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ARQUITECTSA S.A bajo del Sr. Jorge Ernesto Mesías una vez aprobado que lo legal ing. Liliam Mesías Cadena del Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARQUITECTSA S.A- se convoca a los Señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el local de Compañía en el cantón Guayaquil, en Parroquia Tarqui Cda. Alborada Bv. Etapa manzana 852 solar 18 Oficina 10 Atrás del Banco Machala con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe de la Gerencia respecto a las Actividades de la Compañía en el ejercicio 2016
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocer el destino de las Utilidades y Presupuesto para el año 2016.
- 5.- Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. - Guayaquil DOCE (12) MARZO del 2016- firma Sr. JORGE ERNESTO MESÍAS - Presidente

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Carlos Rocchano dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Cda. Alborada Bv. Etapa Edificio Sol Banco - Teléfono: 046827574
arquitectsa@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluido el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA ARQUITECTSA S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20:00 se reanuda la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los Accionistas la Ing. LILIAM MESIAS CADENA declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. Jorge Ernesto Mesias secretario que certifica su validez.


ING. LILIAM MESIAS CADENA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA/ ACCIONISTA


SR. JORGE ERNESTO MESIAS
ACCIONISTA