

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en las oficinas de CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA.LTDA. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2016, con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2016
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios

1) Siendo las 18:00 horas del 19 de Marzo del 2016 y contando con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA.LTDA. y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente

2) Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3) Toma la palabra el señor Rolando Mora Valdivieso, se procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2016.

4) Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5) Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

Siendo las 20:15 horas del 19 de Marzo del 2017, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA.LTDA; para constancia de lo acontecido firman:

Rolando Mora
Accionista

Hugo Torres
Accionista,

Javier Salazar
Accionista Secretario Ad-hoc