

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS No. 001-2017

En Quito Ecuador, a 30 de marzo de 2017, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Sucre 356 y Acuña, se celebra la primera Junta General de Socios Ordinaria de la Empresa "Barnuevo Valarezo & GCP Cia.Ltda", bajo la presidencia de la Doctora Gabriela Paulina Barnuevo Cruz y el Gerente General Ingeniero Franco Alcivar Barnuevo Valarezo quien actúa como secretario de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo primero, de la escritura pública de constitución de la compañía "Barnuevo Valarezo & GCP Cia. Ltda"

El Ing. Franco Barnuevo, Gerente General da por iniciado la sesión a las 15:00

1.- Asistencia a la Junta General de Socios.

El Ing. Franco Barnuevo informa que se encuentran presentes los dos socios de la compañía, que conforman la totalidad de las acciones:

- Doctora Gabriela Paulina Barnuevo Cruz, y
- Franco Alcivar Barnuevo Valarezo.

Los dos accionistas en forma personal firman la correspondiente hoja de asistencia.

2.- Cumplimiento de formalidades de convocatoria a la Junta General de Socios

El Gerente General señala que previo a esta Junta, la convocatoria cumple con las formalidades establecidas en el artículo séptimo Convocatoria, de la escritura pública de constitución de la compañía "Barnuevo Valarezo & GCP Cia. Ltda"; tanto en la convocatoria realizada por el Gerente General como en el tiempo de llamamiento y entrega de comunicación a cada socio.

3.- Constitución Legal de la Junta

Considerando que se encuentran presentes todos los socios, se constituye legalmente la Junta General.

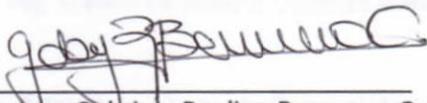
4.- Orden del Día

Primero y único punto a tratar "Aprobación de los Balances 2016".

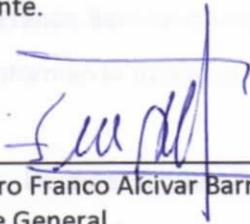
El Ing. Franco Barnuevo – Gerente General pone en consideración los Balances del ejercicio 2016 a la Junta de Socios, y expone los resultados del mismo.

Los accionistas aprueban sin observación alguna los Balances 2016

Siendo tratado el único punto se levanta la sesión a las 16:00

x 

Doctora Gabriela Paulina Barnuevo Cruz
Presidente.

s 
Ingeniero Franco Alcivar Barnuevo Valarezo
Gerente General .
Secretario.