

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSULTORA OBRACEROZ ARQUITECTOS & INGENIEROS CIA. LDA.

En la ciudad de Zumba, siendo las 10H00 del día sábado 18 de marzo del 2017, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en las calles Colon s/n y Orellana de la Ciudad de Zumba Provincia de Zamora Chinchipe, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Presidente y el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2016.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2016 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2016.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Zozoranga Villacis Edison Miguel, SOCIO con el 97.5% del capital.
- Castillo Guerrero Denisse Lorena, SOCIO con el 2.5% del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, el Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de socios.
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que los resultados Obtenidos se proceda a realizar la distribución respectiva de acuerdo a la ley, es decir el 15% trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y Distribución de Dividendos respectivos, una vez que se disponga de liquidez en compañía.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 12H15, se procede a la clausura de la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Srta. Denisse Catillo Guerrero	Arq. Edison Zozoranga Villacis
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL

Da fe de lo actuado

Arq. Edison Zozoranga Villacis

SECRETARIO-GERENTE GENERAL