

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "WALLS & ROOFS CONSTRUCTION WAROOF SOCIEDAD ANONIMA" celebrada el 03 de Abril del 2017.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes tres de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía situado en la calle Llangarima Francisco N59-23 y Av. Luis Tufiño de esta ciudad de Quito, concurren los accionistas de la compañía "WALLS & ROOFS CONSTRUCTION WAROOF SOCIEDAD ANONIMA".- Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente titular de la compañía, Santacruz Tipanta Angel Cristóbal y Troya Troya Leonor Alicia como Secretaria de la misma, el Gerente titular Sr. Rivadeneira Hernandez Washington Guillermo.- Se pide constatar la presencia de los accionistas, con indicación de sus acciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE la accionista señora TROYA TROYA LEONOR ALICIA propietaria de CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PARTICIPACIONES de UN DOLAR americano cada una; PRESENTE el accionista señor RIVADENEIRA HERNANDEZ WASHINGTON GUILLERMO, propietario de VEINTE Y TRES MIL DIEZ PARTICIPACIONES de UN DOLAR americano cada una y PRESENTE el accionista señor SANTACRUZ TIPANTA ANGEL CRISTOBAL, propietario de SIETE MIL OCHENTA PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una.- Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social, por ello y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta además del carácter de extraordinaria, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los accionistas, para conocer y resolver el siguiente y único Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

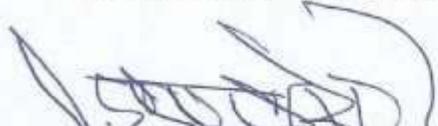
Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los accionistas concurrentes.

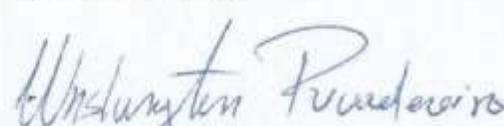
Se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día.- Al respecto el Gerente de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

La Junta General de Accionistas, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resueltas las órdenes del día que constaba en la agenda, el Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía.

Siendo las trece horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los accionistas, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los accionistas están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y Universal, firman por triplicado los presentes.-


Santacruz Tipanta Angel Cristobal
Presidente
C.I. 1700137191


Rivadeneira Hernández Washington Guillermo
Gerente y ACCIONISTA
C.I. 1705902516


Troya Troya Leonor Alicia
ACCIONISTA
C.I.1703806040