adeplan
consultoría & construcción

Acta No 001-2016
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, a los 21 días del mes de Marzo del 2016, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, Pablo Celi Carrión, Jefferson Eduardo González Zhinin, quien representa legalmente a Mattio Héctor Fernando, todos socios de la compañía Adeplan Cia. Ltda., con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinaria con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día:

1. *Constatación del quorum reglamentario*
2. Informe Económico y aprobación del balance 2015
3. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone un secretario AdHoc que es aceptado por todos los presentes, designándose al Ing. Mauricio Manolo Abarca Román

La misma que acepta y comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando a desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido

1. **Constatación del quorum reglamentario**

Se procede a la constatación del quorum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía.

2. **Informe Económico y aprobación del balance 2015**

El Ing. Jose Vicente Aguirre presenta a consideración de la Junta el informe contable de la compañía correspondiente al año 2015.

RESOLUCION No 1-001-2016. Se aprueba el Informe y el balance, presentados, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

3. **Asuntos varios.**

Dada la crisis financiera que atraviesa el país, se resuelve:

RESOLUCION No 1-002-2016

Adeplan en el presente año no destinará recursos a reservas facultativas y de la empresa debido a la falta de pago existen de sus acreedores.

Manolo Abarca Román

Pablo Celi Carrion

Jefferson Eduardo González Zhinin

Mattio Héctor Fernando

ADEPLAN
AMBIENTE, DESARROLLO
Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.
RUC: 1191714373001
Loja-Ecuador

adeplan
consultoría & construcción

Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CERTIFICA:

Que el día 21 de marzo del 2016, las 09:00 se constituyeron en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, Pablo Celi Carrión, Jefferson Eduardo González Zhinin, quien representa legalmente a Mattio Héctor Fernando, todos socios de la compañía Adeplan Cia. Ltda., con el objeto de mantener una junta de socios de carácter ordinaria en el que se trataron los siguientes temas con el siguiente desarrollo:

Orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Informe Económico y aprobación del balance 2015
3. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone como secretario AdHoc al Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo, que es aceptado por todos los presentes.

1. Con respecto al punto Nro. 2 "**Informe Económico y aprobación del balance 2015**"
   El Ing. José Vicente Aguirre presenta a consideración de la Junta el informe contable de la compañía correspondiente al año 2015, tomando por unanimidad la **RESOLUCION No 1-001-2016.** "Se aprueba el Informe y el balance, presentado, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad,

José Vicente Aguirre Jaramillo
SECRETARIO AdHoc

ADEPLAN
AMBIENTE, DESARROLLO
Y PLANIFICACIÓN CÍA. LTDA.
RUC: 1191714373001
Loja-Ecuador