

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, 25 días del mes de ABRIL del 2016, en el local social de "GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." Ubicada en la Av. Primero de Mayo y Carlos V (Edificio Vista al Río), encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Arq. Reyes D. Gabriel Alfredo, Arq. Reyes Abad Juan Gabriel, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; así como la Sra. Eliana Abad Arteaga Presidenta de la misma, resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

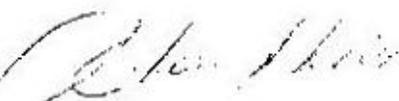
1. Lectura del Informe anual del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2015

Dirige la sesión la Sra. Eliana Abad Arteaga, presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Gabriel Alfredo Reyes Durán. Acto seguido la directora de la Sesión dispone que se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

1.- Lectura del informe del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2015. El Gerente de la compañía, el Arq. Gabriel Reyes, da lectura de su informe, y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento de aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.- La Sra. Eliana Abad da a conocer las diferentes cuentas de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo analizada es aprobado.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 17h20, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman los asistentes



Sra: Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTE



Arq.-Gabriel Reyes Durán

SOCIO



Arq. Juan Gabriel Reyes

SOCIO