

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MANYAPURA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.”

En las instalaciones de la Compañía, ubicado en Av. Paucarbamba 5-30 y Francisco Estrella del Cantón Cuenca Provincia del Azuay siendo las 19 horas con 10 minutos del día viernes 18 de abril de 2015 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal de la Compañía MANYAPURA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 10 minutos de espera con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Segundo Tenesaca gerente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Fausto Nieves.

El Sr. Segundo Tenezaca dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la compañía MANYAPURA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA por parte del gerente.

En el primer punto:

Toma la palabra el Sr. Segundo Tenezaca, Gerente de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

En el segundo punto:

El Sr. Segundo Tenezaca como Gerente de la compañía, pide al secretario se dé lectura del orden del día, el cual esta correcto y están de acuerdo todos los socios.

En el tercer punto:

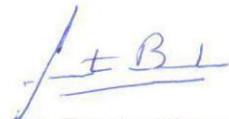
El Sr. Segundo Tenezaca como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2014.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da un receso de 15 minutos para redactar el acta respectiva de la junta, una vez concluido el tiempo de espera, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto, siendo las 20 horas con 10 minutos se da por terminado la sesión.

Para constancia firman:



Sr. Segundo Tenezaca
GERENTE-SOCIO



Ing. Fausto Nieves
SECRETARIA-ADOC