GMG
CONSTRUCTORA S.A.

Ruc: 1391764871001
Dir. Vía a Crucita, Calle Principal 9na Transversal
frente a Tienda Pin
Telf.: 052 442-874

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GMG S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, a las diecisiete horas pm., del día martes diecinueve de Julio de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Crucita, calle principal 9na Transversal, frente a Tienda Pin, encontrándose reunidos los socios Eco. Angélica Alexandra Morales García, Gerente General y Jorge Gonzalo Morales García, Presidente y como tal secretario de la junta, el objeto de la reunión es para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de Los Estados Financieros periodos 2012, 2013, 2014, 2015.

El Presidente de la Junta toma la palabra, una vez constatado el quórum por secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden dl día previamente aprobado.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Secretario Ing. Jorge Morales García, haciendo petición a que se revisen los Estados Financieros; al respecto, expresan los socios que revisados y por no encontrarse novedad alguna, ya que dentro de los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015 no ha habido movimientos económicos en la compañía, por tal motivo aprueban los Estados Financieros sin novedad.

La junta general por unanimidad acepta APROBAR los Estados Financieros de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015.

Siendo las 18h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.

Eco. Angélica Alexandra Morales García
GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Gonzalo Morales García
PRESIDENTE