

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE DURAN & PADRON CODURPA CIA. LTA.

En Cuenca a las 16:00 del día 6 de Abril del 2017, se reunieron en el local de la empresa los accionistas señores: Ing. Fernando Antonio Durán Noritz titular del 50% de las acciones según capital suscrito, y el Ing. Klever Padrón Molina titular del 50% de las acciones según capital suscrito, constituyéndose en una asistencia del 100%.

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Klever Padrón Molina en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sra. María Eugenia Torres para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del quórum.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

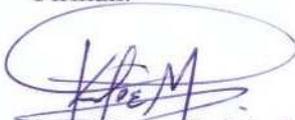
Siendo las 16:15 se instala la Junta General de Accionista y se procede con el orden del día:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito por la compañía aceptaron y declararon válidamente constituida la Junta General.

El Representante Legal pone a consideración los Estados Financieros de la empresa con corte al Diciembre 31 del 2016, los mismos que registran como único movimiento de la empresa el pago del anticipo del impuesto a la renta, manteniendo la empresa un capital de \$400,00, siendo este el único movimiento contable registrado en el año 2016 se aceptan y aprueban los estados financieros por unanimidad de la Junta General de Socios.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día se da por terminada la Junta General.

Firman:



Ing. Klever Padrón Molina
PRESIDENTE



Ing. María Eugenia Torres
SECRETARIA