

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Día de la reunión: Jueves, 27 de abril de 2016

Hora de la reunión: 15H00

Composición de la mesa

Presidente/Secretario: Sr. Vicente Velásquez Agudelo

Gerente General: Sr. Luis Bermeo Zamora

Socios: Sr. José Cevallos Jara representado por su apoderado Sr. Pablo Cevallos Jara
Sr. Jorge Cortez Navarrete
Sr. Angel Morales Mayorga

Asisten 5 socios.

Siendo las 15:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Compañía EDIFIKA S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum accionario e instalación de sesión
 2. Aprobación del orden del día
 3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.
 4. Clausura de la sesión y firma de asistencia
-
1. Constatación y verificación del quorum.- Se llama a lista y se verifica que hubo quorum para deliberar y decidir encontrándose presente el total de los accionistas equivalente al 100% del capital social de la compañía.
 2. Aprobación del orden del día.- Se da lectura a la orden del día una vez instalada la sesión en presencia del total de accionistas y es aprobado por unanimidad.
 3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.-Se da lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
 4. Aprobación del Acta.- Agotado el orden del día y sin otros particulares que tratarse, el presidente de la reunión procede a dar lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la junta general universal de accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16h30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

Sr. Vicente Velásquez Agudelo
Presidente

Sr. Vicente Velásquez Agudelo
SOCIO

Sr. José Cevallos Jara
SOCIO
Representado por su
apoderado
Sr. Pablo Cevallos Jara

Sr. Luis Bermeo Zamora
Gerente General/Secretario

Sr. Luis Bermeo Zamora

Sr. Jorge Cortez Navarrete
SOCIO

Sr. Ángel Morales Mayorga
SOCIO