

INSTALACIONES ELECTRICAS CCK S.A.

RUC No. 0791777747001
BUENAVISTA S/N E/SAVA. Y 9NA. NORTE
TELEFONO: 2962571

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS CCK S.A, CELEBRADA EL JUEVES 27 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Machala, a veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles catorceava norte ente Buenavista y Napoleón Mera, siendo las diez horas, se reúnen en sesión los socios

Señora Katerine Isabel Yaguana Yaguana, por sus propios derechos, poseedora de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (UDS 8.00) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado, el señor Carlos Stalyn Cedillo Yaguana, por sus propios derechos, Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (UDS 8.00) cada una, las cuales representan el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la Srta Samantha Armijos Gamboa, en calidad de secretaria general.

Contando con el cien por ciento del capital social, se da inicio a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
5. AUTORIZAR PARA QUE LA GERENCIA LEGALICE LAS RESOLUCIONES DE ESTA JUNTA.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Preside la Junta la Señora Katerine Yaguana en calidad de presidente dispone que secretaria constate el quórum, la misma que informa que se encuentra reunido el cien por ciento de capital social, por tanto la señora Presidenta declara instalada la Sesión.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.

El señor Carlos Cedillo expone los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, manifestando que estos documentos fueron entregados a los señores socios con anticipación, luego del análisis profundo de los estados financieros estos son aprobados por unanimidad

INSTALACIONES ELECTRICAS CCK S.A

RUC No. 0791777747001
BUENAVISTA S/N E/BAVA. Y 9NA. NORTE
TELEFONO: 2962571

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL

El señor Gerente presenta su informe anual de actividades, el mismo que luego del debate es aprobado por el cien por ciento del capital.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

La comisaria de la institución presenta su informe sobre los estados financieros, los mismos que al no tener ninguna observación y luego del respectivo análisis es aprobado por unanimidad.

AUTORIZAR PARA QUE LA GERENCIA LEGALICE LAS RESOLUCIONES DE ESTA JUNTA.

Al respecto luego de las deliberaciones del caso de Junta de Socios decide autorizar al señor Gerente para que Ejecute y Legalice las decisiones tomadas en la presente Junta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, CULMINACIÓN DE LA SESIÓN

Se procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada todos los socios presentes, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto, la señora presidenta declara clausurada la presente JUNTA UNIVERSAL, siendo las doce y media del día veintisiete de marzo de 2017.



Sra. Katerine Yaguana Yaguana

Presidente

CI: 110352025-8



Srta. Samanta Armijos Gamboa

Secretaria

CI : 0705297315