

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MGMDK
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 14:00 se reúne en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-831 los señores el Presidente señor Martín GarcíaMuro Zaldumbide, y el Gerente General señor Damián Andre Kientz Terán quien actúa como Secretario.

Los señores presentes representan el 100.00% del Capital Social Suscrito y Pagado, y se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de MGMDK DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA, el Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del Día.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Sin observaciones se aprueba, por unanimidad el Orden del Día y se procede a tratarlo.

1.- El Arq. Damián Kientz Terán Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2016. El informe es aceptado y aprobado por unanimidad.

2.- El Gerente Arq. Damián Kientz Terán pone en conocimiento de la Junta de Socios los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- El Presidente Arq. Martín GarcíaMuro manifiesta que en este Ejercicio Económico 2016 habido utilidades por lo que sugiere su envío a Utilidades Acumuladas, para fortalecer el Patrimonio. La explicación es aceptada y aprobada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que el Secretario de lectura del Acta de esta Junta, la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 16:45. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con los señores Presidente y Gerente General.



Martín GarcíaMuro Zaldumbide
PRESIDENTE - SOCIO



Damián Kientz Terán
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO