

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

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 14h00 se reúne en la oficina de la compañía ubicada en la Urb. Zaldumbide Cunuyacu via intervalles S/N y 4ta Transversal los señores Santiago Aguirre Zaldumbide apoderado del Presidente señor Martin GarciaMiro Zaldumbide, y el Gerente General señor Damien Andre Kientz Terán quien actúa como Secretario.

Los socios 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 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

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

1.- El Arq. Damien Kientz Terán Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2017. El informe es aceptado y aprobado por unanimidad.

2.- El Gerente Arq. Damien Kientz Terán pone en conocimiento de la Junta de Socios los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- El Arq. Damien Kientz manifiesta que la compañía esta en proceso de liquidación y que en el ejercicio 2017 no habido movimiento económico por lo tanto no hay utilidades. 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 16h45. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con los señores Presidente y Gerente General.



Damien Kientz Terán
SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL -SOCIO