

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 28 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía CONSORCIO CEVALLOS & HERRERA INNOVATCONSTRU S.A., ubicada en Av. Naciones Unidas e Iñaquito- Edif. Metropolitan, se encuentran reunidos los socios:

- ESPIN MONTENEGRO ESTEFANIA FABIOLA 50%
- TENORIO GARCIA DAVID EDUARDO 50%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Oscar Darío Herrera Mejía, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2016.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta y destino de utilidades

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Oscar Darío Herrera Mejía indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el Sr. Oscar Darío Herrera Mejía, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2016 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el Sr. Oscar Darío Herrera Mejía, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2016.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

“Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2016”, y se manifiesta que el destino de las utilidades se mantenga en el patrimonio de la empresa.

EL señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

