

SAURUS

CONSTRUCTORA CIA. LTDA.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de Marzo del 2017 a las 15:00, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTDA. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 24 de Octubre de 2016 y el 31 de Diciembre del 2016, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta el titular Ingeniero Demian Medina Campaña, y actúa de Secretario el Ingeniero Daniel Romero Romero

Con estos antecedentes se procede a señalar que se instala la asamblea extraordinaria de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTDA. con 400 participaciones correspondientes al 100% del capital pagado.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 24 de Octubre de 2016 y el 31 de diciembre del 2016.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por los socios asistentes correspondientes al 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2016.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 24 de Octubre 2016 y el 31 de diciembre del año 2016.

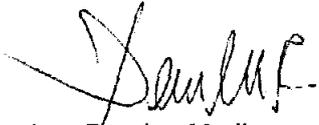
Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y

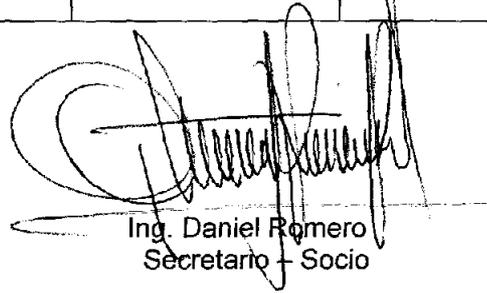
Estado de Resultados en Cero USD debido a que aún no ha existido movimiento económico en la compañía

Concluidos el Primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Demian Medina	180	900
Daniel Romero (Saurus Ecuador Soluciones Intustriales Cia. Ltda.)	220	1.100


Ing. Demian Medina
Gerente General – Socio


Ing. Daniel Romero
Secretario – Socio