ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALTAMIRANO MOSCOSO E HIJOS GRUPOALTMOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 16 de Abril del 2018, en el local de la Compañía ubicado en la calle Tarqui 16-15 y Muñoz Vernaza, a las 10:00am, se reúnen los siguientes socios de ALTAMIRANO MOSCOSO E HIJOS GRUPOALTMOS CIA LTDA.: Sra. Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso, propietaria del 80% de las acciones; Arq. Daniel Leonardo Altamirano Moscoso, propietario de 10% de las acciones; y, la Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso, propietario del 10% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la Sra Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2017

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 11:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 11:10 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Sr. Byron Paul Altamirano Moscoso
Gerente – Secretario

Sra. Sonia Lucrecia Moscoso Moscoso
Presidente – Socio

Arq. Daniel Leonardo Altamirano Moscoso
Socio