



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUARIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas, se reúne la Junta General de socios que representan el cien por ciento del capital: Dr. Luis Ángel Arias Solano, Ing. Luis Ángel Arias Solano, Sra. Cindy Malena Arias Solano, Econ. Jonathan Manolo Arias Solano, asiste además el Dr. Jorge Galbor, quién actúa como secretario.

Quiénes comparecen, se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalado en la convocatoria efectuada por la Gerencia, con fecha 25 de Marzo del 2016, a saber: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance con corte 31 de Diciembre del 2015, y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Toma la palabra la Sra. Cindy Arias, quién luego de dar la bienvenida a los presentes, expresa y da a conocer el Balance con corte 31 de Diciembre del 2015 y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

La Junta General resuelve: Reconocer positivamente la labor de la Gerente, ya que ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones, de una manera responsable y adecuada. La Junta General pide que continúe con los proyectos de la Empresa.

Sin tener otro punto que tratarse se concede un receso para redactar el Acta, la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las 16h,35 del mismo día de su celebración.

Para constancia de lo expuesto, suscriben:



Dr. Luis Arias Solano



Ing. Luis Arias Solano



Econ. Jonathan Manolo Arias Solano



Sra. Cindy Arias Solano



Dr. Jorge Galbor A.
SECRETARIO