

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

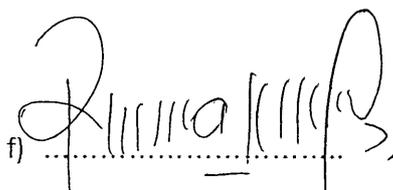
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Avenida Solano y Avenida del Estadio, se reúnen los accionistas de la Compañía "ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA. ", señores : URGILES HEREDIA NUBE REGINA y URGILES HEREDIA MAXIMO EDDI, quienes en conjunto representan el 100% de su capital social, y en virtud de lo dispuesto en los Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día :

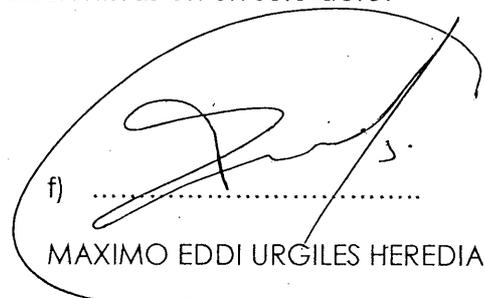
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución de los balances e informes de gerencia y comisario por el año 2015

Preside la sesión la SRA. URGILES HEREDIA NUBE REGINA y actúa como Secretario el Presidente SR. URGILES HEREDIA MAXIMO EDDI. El Presidente declara instalada la junta general y dispone el tratamiento del orden del día acordado.

- 1.- Constatación del quórum.- Se procede a la verificar la asistencia, notándose el total de los accionistas por lo que se instala la junta con carácter de universal.
- 2.- Conocimiento y resolución de los balances e informes de gerencia y comisario por el año 2015.- Se procede a la lectura de los balances por parte de la contadora CBA. Guadalupe Morocho G., los mismos que son aprobados por los presentes; así también se procede a la lectura de los informes tanto de gerencia como el de comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día acordado, el Presidente dispone un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta, se da lectura al acta y se la aprueba, y siendo las 19:00 hs el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas en un solo acto. -


f)
NUBE REGINA URGILES HEREDIA


f)
MAXIMO EDDI URGILES HEREDIA