

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAOREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 9 días del mes de abril del 2016, en las oficinas ubicada en la calle ...Av. Solano 4-101 y Remigio Crespo , siendo las 18h30, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de: Arq. ...José Galarza Izquierdo Sr. José Galarza Murillo, correspondiente al 100% de los socios.

El presidente de la compañía Arq. ...José Galarza Inquierdo, da una cordial bienvenida, y actuará en calidad de secretario el Sra. ...Verónica Domínguez Pillcurima Contadora de la Empresa.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- 4.- Resolver sobre la distribución de las utilidades en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos a tratar, siendo:

Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura del acta anterior y se aprueba la misma por la junta.

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondiente al año 2015, los mismos que son aprobados.

Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos durante el año 2015 y la Junta resuelve por unanimidad reinvertir el 100% de los valores y se aprueba el traspaso a Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

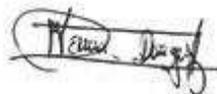
Siendo las 20h15 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

PRESIDENTE



Arq. José Galarza Izquierdo

SECRETARIO



Sra. Verónica Domínguez P.

Socios:



Arq. José Galarza Izquierdo
Nro. CI: 1701643734



Sr. José Galarza Murillo
Nro. CI: 1711287308