

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERIA Y CONSTRUCCIONES MINECO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, el día 25 de Abril del 2016, a las 10h00 horas, en el local de la Compañía MINECO Cía. Ltda., con la presencia de los Señores José Tomás Calderón Crusellas, que representan el ochenta por ciento del capital social de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Socios de "MINERIA Y CONSTRUCCIONES MINECO Cía. Ltda.", bajo la presencia del Señor José Tomás Calderón Crusellas, y actuando en calidad de secretario la Ing. Ligia Idrovo Castro Gerente General de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día.

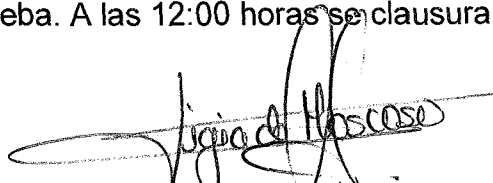
Orden del Día

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

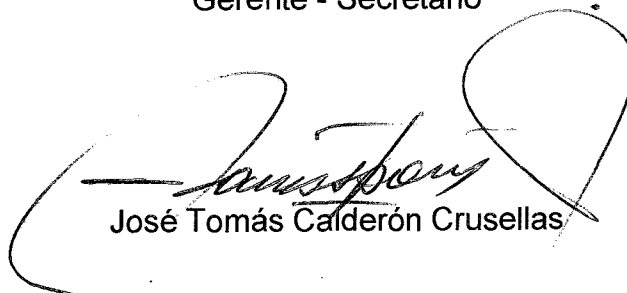
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: La Ingeniera Ligia Idrovo Castro toma la palabra para explicar a la Junta el informe de la Gerencia del año 2015. Luego de su exposición el informe es aprobado.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE.- El Gerente da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del año anterior, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance es aprobado.

Se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba. A las 12:00 horas se clausura la sesión.



Ing. Ligia Idrovo Castro
Gerente - Secretario



José Tomás Calderón Crusellas