

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"PISOS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a 27 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas y cuarenta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Gran Colombia 20-108, de esta ciudad de Cuenca, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía **PISOS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA.** y resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social. La junta es presidida por el Presidente(a) de la compañía al Sra. LIA JARRIN GARCIA, y actúa como secretario el Gerente de la compañía, Sr. FABIAN MARTINEZ ROMERO, el Presidente solicita que a través de secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto lo hacen la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS DE FLUJOS EN EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.**

2.- **CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

El Sr. Presidente dispone que se trate el orden del día acordado, conforme se detalla a continuación:

1.- Se pasa a conocer el primer punto del orden del día y se da lectura por parte de la Gerencia a los balances, estados financieros, notas a los estados financieros, estados de flujos en efectivo y cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones la Junta se pronuncia por su aprobación.

2.- Así mismo Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y el Presidente dispone que el señor Gerente dé lectura a su informe por el año 2015. El Sr. FABIAN MARTINEZ R., Gerente de la Compañía da lectura del informe el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes. Se deja constancia de que el Sr. FABIAN MARTINEZ, Gerente de la Compañía se abstiene de votar sobre su propio informe.

Por no haber otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita por los socios para su validez, siendo las doce horas el secretario certifica y se levanta la sesión.

Sra. JARRIN GARCIA LIA

Sr. ROBERTO BERNAL GUALPA

PRESIDENTE(A)

SOCIO

Sr. MIGUEL BERNAL GUALPA

Sr. FABIAN MARTINEZ ROMERO

SOCIO

SOCIO

Certifico que en fecha 27 de Abril del 2016, se llevo a cabo la Junta General Universal de Socios de la Compañía PISOS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA

Sr. FABIAN MARTINEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA