



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TRUGAZA CIA.LTDA.

En la ciudad del Puyo, el día de hoy 7 de abril del 2016 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Arq. Pablo Ruiz, Ing. Wendy Moreno y Sr. Jorge Granizo, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía la Junta General será presidida por el Presidente Ing. Wendy Moreno y el Gerente General Arq. Pablo Ruiz, y actúa como secretaria, la Srta. Verónica Rivera.

Se constata el número de socios asistentes y una vez determinado el quórum estatutario necesario se propone a la Junta General constituirse, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NIIFs del año 2015

Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Ing. Maria Ines Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los correspondientes de acuerdo al movimiento contable de la empresa, una vez analizados los mismos, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.

Cumplido el orden del día y siendo las 13H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

Para constancia firman

Arq. Pablo X. Ruiz
GERENTE GENERAL-SOCIO

Ing. Wendy Moreno
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Jorge Granizo
SOCIO