



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

En la ciudad del Puyo, el día de hoy 5 de abril del 2018 siendo las 10H30, 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.

1.- Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía para el período 2018

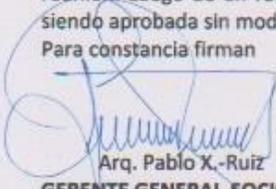
Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto. Toma la palabra el Socio Sr. Jorge Granizo y propone la designación como Presidente de la Compañía a favor de la Ing. Wendy Moreno Carranza, moción que es aceptada por unanimidad por el resto de los socios. Así mismo mociona el nombre del Arq. Pablo Ruiz Sánchez para que desempeñe el cargo de Gerente de la Compañía, propuesta que es aceptada por unanimidad por el resto de los socios presentes. Se dispone que se realicen los nombramientos correspondientes para que sean inscritos en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Pastaza.

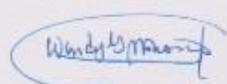
2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017

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. María Inés Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los Balances 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.

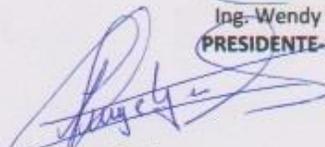
Cumplido el orden del día y siendo las 13H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

Para constancia firman


Arq. Pablo X.-Ruiz
GERENTE GENERAL-SOCIO


Ing. Wendy Moreno
PRESIDENTE-SOCIO




Sr. Jorge Granizo
SOCIO