

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“CONSULTORA HIDROPAVER CIA. LTDA.”

Celebrada el 15 de MARZO del 2017

En la ciudad de Quito, el día quince de marzo del 2017 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **CONSULTORA HIDROPAVER CIA. LTDA.**; Ing. Miguel Benzadón propietario de 4.600,00 participaciones de \$1.00; Ing. Isaac Trujillo propietario de 360,00 de \$1.00; lo que representa el 99.20% del capital social de la compañía. El Ing. Hernán Pazos propietario de 40,00 de S 1.00, se encuentra fuera de la ciudad; Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Isaac Trujillo, quién actuará como presidente de la junta y el Ing. Miguel Benzadón como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

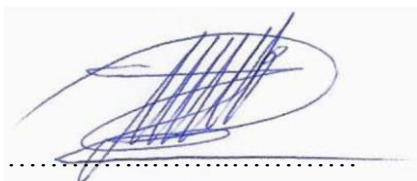
- 1.- Lectura del informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2016.

Toma la palabra el Ing. Isaac Trujillo, presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El secretario de la Junta da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

Seguidamente se propone analizar el segundo punto, El Ing. Isaac Trujillo, presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es conocimiento de todos, la empresa está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial. Moción que es aprobada por unanimidad

El Ing. Isaac Trujillo, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



PRESIDENTE-SOCIO
Ing. Isaac Trujillo



SECRETARIO- SOCIO
Ing. Miguel Benzadón