

ACTA No. 01-2016
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PODOCARPUS YLLA
CONSTRUCTORES S.A.

OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL

En la parroquia Zamora, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día viernes 8 de enero del 2016, accionistas de la PODOCARPUS YLLA CONSTRUCTORES S.A, convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia de la señora PAZTRANA BEJARANO MARTHA KARINA , portadora de la cedula de ciudadanía número 2100675202, tenedora del 50% de las acciones y la señora ZHUNAUULA SIGCHO NANCY LEONOR portadora de la cedula de identidad número 1900698273, tenedora del 50% de acciones, así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presiente de la Junta General Universas de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2015 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....
PAZTRANA BEJARANO MARTHA
C.I.: 2100675202
SOCIO

.....
ZHUNAUKA SIGCHI NANCY
C.I.: 1900698273
SOCIO

.....
GARCIA SHIGUANGO JESSIKA
C.I.: 1500849177
PRESIDENTE

.....
MARQUEZ CRUEL ALEJANDRA
C.I.: 0850680471
GERENTE GENERAL