

CONSTRUCTORA GALAN BURNEO GALBUR CIA LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Loja, cantón Zapotillo a los 28 días del mes de julio del año 2017, siendo las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la avenida Amazonas a doscientos metros del Edificio de la Empresa Eléctrica, se reúnen previa convocatoria personal realizada por el Presidente de la compañía CONSTRUCTORA GALAN BURNEO GALBUR CIA LTDA los señores socios Ing. Vicente Paul Galán Burneo en calidad de Representante Legal y Gerente General, y Arq. Elvio Vicente Galán Cueva en calidad de Presidente de la compañía con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 así como los documentos a ser presentados a la Superintendencia de Compañías.
 - Balance de Situación Financiera
 - Balance de Resultados
 - Balance de Cambios en el Patrimonio
 - Balance del Flujo del Efectivo.
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Con la presencia de los socios se declara instalada la sesión en la que interviene el Sr. Secretario y socio de la compañía Arq. Elvio Vicente Galán Cueva e inmediatamente empieza a tratar el primer punto del Orden del Día:

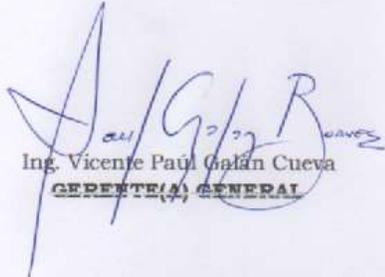
1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia presentado por el Ing. Vicente Paul Galán Burneo Gerente de la compañía y quien procede a dar Lectura de su informe, el mismo que es aprobado por todos los socios.

Prosigue la sesión con el siguiente orden del día:

2. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016:

El Ing. Vicente Paul Galán Cueva Gerente de la compañía, presenta La información recibida por parte de la Contadora y procede a dar Lectura de los Balances de Situación Financiera, de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio así como sus anexos a la Junta; los mismos que son analizados y después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las diez y seis horas, y para constancia firman en unidad de acto.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión el Sr. Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria.


Ing. Vicente Paul Galán Cueva
GERENTE(A) GENERAL


Arq. Elio Vicente Galán Cueva.
PRESIDENTE