

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA."

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, siendo la 02:00 horas de la tarde del día viernes 15 de abril del 2016, se reúnen en la oficina de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., ubicado en las Calles Zacarías Pérez S/N y Pujilí; los socios y accionistas señores: Luis Alberto Burbano García y Jorge Luis Burbano Palma, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y deciden constituir en Junta General.

Preside la Junta el señor Burbano García Luis Alberto y como secretario el señor Burbano Palma Jorge Luis, quien efectivamente constató que la reunión está representado por el total del capital suscrito y pagado de CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración el siguiente Orden del Día a tratarse:

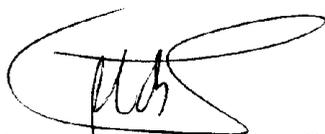
- 1.- INFORME DE GERENTE
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
- 3.- APROBACION DEL ACTA

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración; por lo que el Presidente de la Junta, siendo la 02: 10 horas de la tarde declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procede a conocer y resolver sobre los puntos a tratarse en el orden del día.

Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 de la compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto el presidente levanta la sesión, siendo las: 03: 30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



sr. Luis Alberto Burbano García

PRESIDENTE

C.C 090210777-0



sr. Jorge Luis Burbano Palma

SECRETARIO

C.C. 091732288-5