

# **COMPAÑÍA H&L CONSTRUCTORA "EDEA" S.A.**

AV EL CEBOLLAR Y S/N No. S/N BARRIO:

CUENCA-AZUAY-ECUADOR

## **ACTA NÚMERO 03**

En la Ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de marzo del año 2016, a las 09H00 en la Sede de la **COMPAÑÍA H & L CONSTRUCTORA "EDEA" S.A.**, previa convocatoria del Presidente se reúne en sesión ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Aprobación de los Estados financieros 2015

Hace uso de la palabra Presidente de la compañía quien después de dar la bienvenida y solicita que a través de secretaria se constate si existe el quórum reglamentario para dar por instalada la sesión ordinaria, dando cumplimiento a lo ordenado el secretario de todos los socios de la compañía, el secretario da a conocer que existe el quórum reglamentario con lo que el Sr. Presidente da por instalada la sesión y pide se continúe tratando los siguientes puntos del orden del día. **Segundo Punto.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior:** Procede el Secretario dar lectura del acta, luego de lo cual solicita a los presentes realicen observaciones para incorporar a la misma, una vez analizado se mociona que se apruebe el acta para lo que se somete a votación luego de lo cual de forma unánime **RESUELVEN APROBAR EL ACTA.** **tercer punto .-** Que, dando estricto cumplimiento con lo previsto en materia del informe económico del ejercicio del año 2015, a la Junta General de la **COMPAÑÍA H & L CONSTRUCTORA "EDEA" S.A.**, los Estados Financieros de la Compañía 2015, mismos que arrojaron los siguientes resultados: **ACTIVO: CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS; PASIVO: CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS; INGRESOS: CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS Y COSTOS Y GASTOS: CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS. EN CONSECUENCIA, DEJANDO UN RESULTADO DEL EJERCICIO: CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS**, una vez analizado se mociona que se apruebe los estados financieros para lo que se somete a votación luego de lo cual de forma unánime **RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Sin más que tratar se da por terminada la sesión a las 10h00 de la fecha y el lugar inicialmente citados.

  
ARQ. HERAS ALVAREZ JOHN GALO  
PRESIDENTE

  
ING. LUCERO AVILA EDUARDO TEODORO  
SECRETARIO