

EXCAVACIONESMURILLO S.A.
RUC 1990915608001
El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 19H30 del día miércoles 20 de abril de 2016, se instala la junta general presidida por el señor Willan Oswaldo Murillo Peñaloza, Presidente de la Compañía Excavacionesmurilo S.A. y con la asistencia del cien por ciento de la asamblea, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Exposición de los Estados Financieros
- 3.- Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Lectura del informe del Comisario

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Willan Oswaldo Murillo Peñaloza, en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por aperturada la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros.- Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del Informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Edgar Giovanny Murillo Peñaloza, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Luis Fernando Salazar Salinas, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

EXCAVACIONESMURILLO S.A.
RUC 1990915608001
El Panqui - Zamora Chinchipe - Ecuador

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Excavacionesmurillo S.A.


Srta. Karla Salazar Salinas
SECRETARIA DE LA JUNTA