

TRACK-CONSTRU S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRACK CONSTRU S.A

El día de hoy, 21 de abril de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en D.M Quito, Ave.12 de octubre y Colon edificio Torre Boreal, oficina 1401, siendo las 15:18 horas se reúne los siguientes socios de la compañía Ingeniero Carlos Espinoza, Ingeniero Miguel Guachamin y Señor Alejandro Ruales que representan el 100% del capital social, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión Ing. Carlos Espinoza, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Alejandro Ruales.

Por ser necesario y conveniente para el normal desarrollo de las actividades de la Compañía y para cumplir con la normativa vigente, referente a la entrega de información contable financiera a los organismos de control como SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; Resuelve tratar los siguientes puntos:

1. Informe de labores correspondiente al año 2016 del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados correspondientes al periodo de enero a diciembre del 2016.

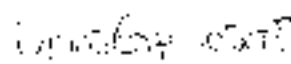
Los socios de la compañía, una vez que han conocido el informe detallado del Gerente de la Compañía aprueban los estados financieros antes indicados.

De igual forma autorizan para realizar los trámites necesarios para su presentación ante los organismos de control que corresponde y esta forma cumplir con las normas legales vigentes.

Posteriormente el señor Presidente declara terminada la sesión.

Luego de elaborada el acta de la junta Ordinaria firman todos los socios presentes.


Ing. Miguel Guachamin
Socio


Ing. Carlos Espinoza
Presidente de la Junta


Sr. Alejandro Ruales M.
Gerente-Secretario de la Junta