ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROCAV CONSTRUCCIONES CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 02 de abril 2018, a las 08h30, en el local del domicilio de BROCAV CONSTRUCCIONES CIA LTDA, ubicada en la Provincia del Pichincha, Cantón Quito, Calle: La Colina N26-159 y Orellana, Edificio Arísti, con la presencia del Dr. CPA. William Gilberto Villacis Villacis e Ing. Edison Javier Villacis Páez, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA BROCAV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, por consiguiente dirige la Junta el Dr. William Villacis Villacis y actúa como Secretaria la señora Elisa Buenaño Chávez.

A continuación se da lectura el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del Informe del Gerente General sobre las operaciones del 2017.
2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2017.
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2017.

El Ing. Edison Villacis Gerente General procede a leer su informe, el mismo que es aceptado y aprobado por el accionista, el informe (documento) se adjunta al acta.

Luego proceden a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los estados financieros.

Sobre el tercer punto el Gerente da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2017 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria siendo las 09:30 horas del día el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las12H00 y para constancia firman,

DR. WILLIM G. VILLACIS V.
PRESIDENTE

ING. EDISON J. VILLACIS P.
SOCIO

SRA. ELISA BUENAÑO
SECRETARIA