

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCOMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local social de la Compañía CONSTRUCOMERCIAL CIA. LTDA. ubicado en la Avenida Circunvalacion Sur y Av. 12 de Octubre, encontrándose presentes el Sr. Pablo Antonio Vega Vintimilla propietario del cincuenta por ciento de las Acciones y el Sr. José Miguel Corral Maldonado propietario del cincuenta por ciento de las acciones, por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Sr. Pablo Antonio Vega Vintimilla, Gerente General de la misma y actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Yesenia Santos C. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2016
2. Informe de Gerente.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2016.

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2016.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.

Pablo Antonio Vega Vintimilla
Gerente - Socio

Sr. José Miguel Corral Maldonado
Presidente - Socio

Sra. Yesenia Santos C
Secretario AD-HOC