



RUMIÑAN

CONSTRUCTORA & CONSULTORA C.L.

Construimos Bienestar y Progreso

ACTA Nro. 003

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA.

San Lucas, 24 de abril 2017

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 24 días del mes de abril del año 2017, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la junta general de socios de la Constructora y Consultora Rumiñan Cía. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la empresa, las señoritas Karla Moreira Naranjo, Presidente, y; la señorita Luz Mercedes Japón Guallas, que en esta sesión extraordinaria actuará como secretaria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- 1. Constatación del Quorum y apertura de la sesión por parte del presidente:** Siendo las 17:05 pm, luego de constatar el quorum reglamentario, la señorita presidenta declara instalada la sesión, disponiendo que la señorita secretaria de lectura a la orden del día.
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior:** Se da lectura al acta nro. 0002 de fecha 25 de abril del 2016, misma que es aprobada por unanimidad.
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía:** El señor Francisco Paulino Lozano Lozano, presenta los balances de la compañía en la cual se refleja el comportamiento que la empresa ha tenido en el año 2016 y explica que no existe actividad económica alguna.
- 4. Resoluciones:** Los socios aprueban el informe de la señorita Luz Mercedes Japón Guallas, Gerente General del año 2016, manifestando su conformidad con los estados financieros presentados por el señor Francisco Paulino Lozano Lozano; los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

Dir: Km45 Panamericana Loja – Cuenca, Parroquia San Lucas, Loja

Fono: 0986564646 / 07-3029735

e-mail: ruminanconstructora@hotmail.com



RUMIÑAN

CONSTRUCTORA & CONSULTORA C.L.

Construimos Bienestar y Progreso

5. **Clausura:** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 17:35 pm, La señorita presidenta da por concluida y terminada la presente, para constancia de lo actuado firman los accionistas de la compañía junto con la secretaria que certifica.

Luz Mercedes Japón Guailas

SECRETARIA

Karla Moreira Naranjo

PRESIDENTA

Luz Mercedes Japón Guailas

ACCIONISTA

f) Señorita Luz Japón Guailas, Secretaria de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Dir: Km45 Panamericana Loja – Cuenca, Parroquia San Lucas, Loja

Fono: 0986564646 / 07-3029735

e-mail: ruminanconstructora@hotmail.com