ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"PROYECTOSCONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA."

En Cuenca, al 05 día del mes de Abril del año 2016, a las diecisiete horas veinte minutos, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Rafael Estrella y Ernesto López S/N, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía " **PROYECTOSCONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA**, Ing. Guillermo Jiménez Vasco, Y Sr. Montaño Angel, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la utilidad que se obtuvo en este ejercicio.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Guillermo Jiménez Vasco, y actúa como secretaria, Srta. Sonia Valeria Guiñansaca, Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Ing. Guillermo Jiménez Vasco, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016.

Luego en conocimiento del punto tres, los socios resuelven a proceder con la distribución de utilidades de la compañía, en lo cual para el presente año se generó perdida lo cual se ha resuelto que la empresa buscara mejorar actividades y reforzar sus metas empresariales, para el siguiente año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y treinta y dos minutos, firmando para constancia los señores socios.

Ing. Guillermo Jiménez Vasco
Presidente de la Junta – Socio

Srta. Sonia Guiñansaca
Secretaria de la Junta

Ángel Montaña
Gerente - Socio