

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DISEÑARIQ CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCCION DISEÑARQCONSTRUCTION CIALTDA.

En Portoviejo, siendo las 16:30 horas del día 30 de marzo del dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio de la sociedad DISEÑARQCONSTRUCTION CIALTDA, en la Ciudadela EMELMANABI, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Adriana Karolina Mora Montesdeoca
- Byron Gabriel García Cedeño
- Byron Gabriel García Zambrano
- Byron Félix García Borja

PRESENCIA Y SECRETARIA:

- Actuó como Presidente del Directorio de la Junta la Sra. Adriana Karolina Mora Montesdeoca y como Secretario el Sr. Byron Gabriel García Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2016, a continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Sra. Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales ante referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía DISEÑARQCONSTRUCTION CIALTDA, correspondiente al ejercicio económico 2016.


Adriana Karolina Mora Montesdeoca

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Byron Gabriel García Cedeño

GERENTE GENERAL


Byron Gabriel García Zambrano
SECRETARIO