

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. AL 21 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Riobamba, en la oficina ubicada en la calle Segundo Rosero 16 y Miguel Ángel Jijón, a las 10:00 horas del día martes 21 de marzo del año 2017, se reúnen los socios, el señor Manuel Octavio Camacho Aguilera, titular de 320 acciones y la señora Verónica Marisol Camacho Durán, titular de 80 acciones, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA., adicionalmente se encuentran presentes el actual Presidente de la Compañía, señor Esteban Marcelo Camacho Durán y la actual Gerente General quien actúa además como Secretaria Ad-Hoc, señorita Jéssica Gisella Durán Álvarez, por lo que, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven llevar a cabo la presente Junta General Universal de Socios de DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. para conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016.

Preside la sesión el Señor Esteban Marcelo Camacho Durán en su condición de Presidente de la Compañía.

A continuación se pasa a tratar sobre los asuntos del orden del día acordado:

1. Informe del Gerente General:

La Señorita Jessica Gisella Durán Álvarez da lectura al Informe sobre los resultados al 31 de diciembre de 2016 y sobre la gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016.

Presentados los resultados por parte de la Gerente General y las respectivas explicaciones, la Junta General Universal de Accionistas aprobó por unanimidad los Estados Financieros presentados.

Agotados que han sido los asuntos del orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del acta, cuando son las 18h00. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que la iniciaron y leída que fue el Acta, es aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

Por ser de ley firman la presente Acta todos los accionistas en tres ejemplares de igual contenido y valor. La Presidencia declara clausurada la asamblea cuando son las 14h35.



Sr. Esteban Marcelo Camacho Durán
PRESIDENTE



Srta. Jessica Gisella Durán Álvarez
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Manuel Octavio Camacho Aguilera
SOCIO



Sra. Verónica Marisol Camacho Durán
SOCIA