

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. AL 22 DE MARZO DEL 2018

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 jueves 22 de marzo del año 2018, se reúnen los socios, señor Camacho Aguilera Manuel titular de 320 acciones y la señora Camacho Duran Verónica Marisol titular de 80 acciones, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía DURÁN PINOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA., por lo que, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Artículo Vigésimo cuarto del estatuto social, 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 2017.

Preside la sesión el Señor Esteban Marcelo Camacho Durán en su condición de Presidente de la Compañía y actúa la Señora Veronica Marisol Camacho Duran como Secretario Ad-Hoc

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

1. Informe del Gerente General:

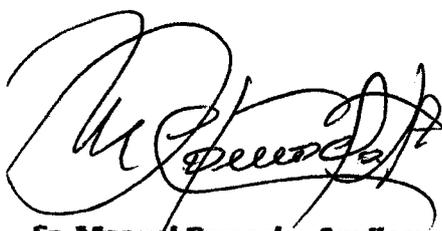
El Señor Manuel Camacho Aguilera da lectura al Informe sobre los resultados al 31 de diciembre de 2017 y sobre la gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.

Presentados los resultados por parte de la Gerente General y las respectivas explicaciones, la Junta General Universal de Socios 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 12h00. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los socios 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 socios en tres ejemplares de igual contenido y valor. La Presidencia declara clausurada la asamblea cuando son las 12h35.



Sr. Manuel Camacho Aguilera
SOCIO – GERENTE GENERAL



Srta. Verónica Marisol Camacho Durán
SOCIA – SECRETARIO AD-HOC