

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy lunes 12 de Abril 2017 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Sauces seis Solar 35 Mz 263, a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Galo Eloy Molina Domínguez, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Eva María Quintana Cedeño, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Están presentes además, el Ec. Luis Miguel Macias Lindao Comisario de la Compañía y la Señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora.

Actuará como secretario, el Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la empresa y como Presidente la señora Eva María Quintana Cedeño.

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, documento que es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 1.071,13 (MIL SETENTA Y UNO 13/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Eva María Quintana Cedeño, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el señor Galo Eloy Molina Domínguez procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 13h00, el señor Galo Eloy Molina Domínguez levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los presentes.



Eva María Quintana Cedeño
C.I. 0918168758
PRESIDENTE



Galo Molina Domínguez
C.I. 0912937661
SECRETARIO



Eva María Quintana Cedeño
C.I. 0918168758
ACCIONISTA



Galo Molina Domínguez
C.I. 0912937661
ACCIONISTA

EDUCACIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA** V3433V3322
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 QUINTANA VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CEDENO BELLA MARY
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL 2011-06-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-06-07






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 QUINTANA CEDENO EYA MARIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABÍ CHONLÍ
 CÉDULA
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-13
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 DALO MOLINA DOMINGUEZ

091816875-8






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

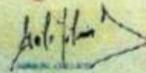
009 JUNTA No.
009 - 060 NÚMERO
0918168758 CÉDULA
QUINTANA CEDENO EVA MARIA APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 4
 TARQUI PARROQUIA





EDUCACIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ARQUITECTO** E3333Z2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MOLINA DALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 DOMINGUEZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL 2011-06-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-06-07






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABÍ JIPUJANA
 FECHA DE NACIMIENTO 1972-01-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 EVA QUINTANA CEDENO

091293768-1






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

293 JUNTA No.
293 - 233 NÚMERO
0912937661 CÉDULA
MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1
 TARQUI PARROQUIA





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ARQUITECTO E33331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOLINA GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DOMINGUEZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2011-09-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-07

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
MANUEL CALLEJA

0007 1864



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091293766-1

APELLIDOS Y NOMBRES: MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI JIQUIPA JIQUIPA

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-01-30

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

EVA QUINTANA CEDEÑO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

271 0912937661

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA TARQUI

GUAYAQUIL

CANTÓN PARRISHIA 1 ZONA

[Firma]

F) PRESIDENTE DE LA JUNTA

