

# Constructora Jhoncat S.A. Jhoncatsa

RUC: 1291741300001

Dirección: Parroquia Mocache, Calle Malecón #506 y Sucre Mz.10

Teléfono: 0969186776

constructora\_jhoncatsa@hotmail.com

Mocache- Los Rios- Ecuador



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA

En la ciudad de Mocache a los 26 días del mes de marzo del 2017, a las ocho y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA, se efectúa la reunión, conformada por el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Accionista, el Sr. JHON BOSCO LOOR VELEZ, Gerente General y el Sr. COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE, Presidente; y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

### ➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL PERÍODO 2016.

#### RESUELVE:

- Aprobar los estados Financieros del periodo, del 01 enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.
- Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Accionista, el Sr. JHON BOSCO LOOR VELEZ, Gerente General y el Sr. COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE, Presidente; y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Atentamente,

  
Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS  
C.C. #1205883984  
ACCIONISTA

  
Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS  
C.C. #1308163375  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sr. COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE  
C.C. #1203020415  
PRESIDENTE

  
Sr. LOOR VELEZ JHON BOSCO  
C.C. #1207458785  
GERENTE GENERAL