

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA

En El Cantón El Tambo, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y siete, en la oficina de la compañía, Cantón La Troncal, siendolas diez y ocho horas de la tardes, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	OBSERVACIONES
Avila Clavijo Victor Manuel	200,00	
Verdugo Crespo Diego Lizandro	200,00	
TOTAL	400	

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión sutitular, el Sr. Verdugo Crespo Diego Lizandro y actúa como Secretario el ingeniero Avila Clavijo Victor conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del señor Presidente de la compañía CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA, El Secretario Gerente deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA. Se Convoca a todos los SOCIOS DE CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA. a Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día lunes 24 de Abril del 2017, a las 18h00, en la sede de la compañía, ubicada en el Cantón la Troncal, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
- 3) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016; y,
- 5) Asuntos varios

En el local de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. La Troncal Cañar 13 de abril de 2017.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para

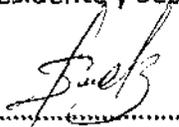
lo cual, toma la palabra El Gerente General de la compañía señor Ing. Manuel Ávila Clavijoquién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lecturadelinforme y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informeesaprobado por unanimidad por los concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio, Notas a los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General y contador general, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General y contador cierta inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, Y se resuelve dejar como reserva las utilidades generadas para cubrir futuras contingencias. En asuntos varios se solicita se envíe la información societaria para evitar contratiempos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y nueve horas y treinta cinco minutos de la noche, se da por terminada y para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario actuantes.


.....
GERENTE


.....
PRESIDENTE