

CONSMONTENEGRO CÍA. LTDA.

Construcción, Fiscalización, Diseño, Levantamientos Topográficos y Alquiler de Maquinaria



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 01-CM-2017

En la ciudad de Gualaceo a los 31 días del mes de marzo de 2017 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, la CPA. María José Ochoa Salamea, Gerente de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera de la compañía
3. Aprobación para la acumulación de las utilidades
4. Traspaso de las utilidades acumuladas y utilidad disponible para dividendos a la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.
5. Aprobación de orden del día

Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

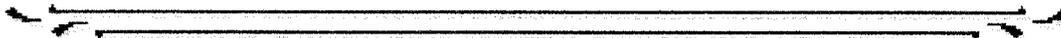
6. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	ACCIONISTA	100

7. Una vez presentados los Estados Financieros por la Srta. Ing. Valeria Ochoa, encargada de la contabilidad desde enero de 2013 y validada por la CPA. María José Ochoa gerente actual, se aprueban los Estados Financieros, considerándose fiel reflejo de la situación en la que se encuentra, para que se realice las legalizaciones del caso.
8. Los socios Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, están de

CONSMONTENEGRO CÍA. LTDA.

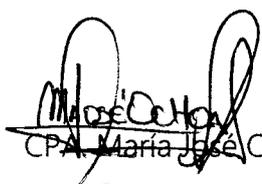
Construcción, Fiscalización, Diseño, Levantamientos Topográficos y Alquiler de Maquinaria



acuerdo en traspasar las utilidades acumuladas y utilidad disponible para dividendos a la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

9. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los 31 días del mes de marzo de 2017.


CPA. María José Ochoa
GERENTE


Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA


Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA