ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de 2018, siendo las 11H00., en el local de la Empresa situados en la calle Bautista Aguirre S7-293 y Antonio de la Bastida de la ciudad de Quito, según la convocatoria realizada el día treinta de marzo del dos mil dieciocho. Encontrándose presente el CIEN por ciento del Capital Social de la Empresa:

Actúa como Presidente de la Junta el socio señor Darwin Lorenzo Merchán Encarnación, como Gerente General socio y secretario el señor Marco Arcángel Merchán Encarnación.

El presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentra el total del capital pagado de la compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto. Los socios aprueban el orden el día propuesto y proceden a tratar el único punto del orden del día.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

El señor Marco Merchán expone en su intervención que desde la administración de la empresa a su cargo viene manteniendo un crecimiento moderado en ventas y se aprovechado todos los medios para conseguir un ingreso económico rentable, es así que al término del ejercicio económico tenemos una utilidad moderada en referencia a las proyecciones previstas a principios de año. Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General señor Marco Merchán quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 13H00.

SR. DARWIN MERCHAN.
C.I. 1712787488
Socio. Presidente.

SR. MARCO MERCHAN
C.I. 1710445543
Socio. Secretario.