

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2017

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Cotacollao, pasaje OEA, Número N64-27 y Bellavista, hoy 27 de enero del 2017, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. BASTIDAS MORENO CESAR GONZALO propietario del 23.00% de las acciones, Sr. BASTIDAS MORENO CRISTIAN GEOVANNY propietario del 23.00% de las acciones, Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO propietario del 45.00% de las acciones y el Sr. BASTIDAS ORTEGA LENIN ENRIQUE propietario del 10.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Para efectos preside la sesión el Sr. BASTIDAS MORENO CESAR GONZALO presidente y el Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente Junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su Informe económico el Sr. BASTIDAS ORTEGA ALEX EDUARDO en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2016. Después de analizar los respectivos rubros la Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el Informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SR. BASTIDAS MORENO CESAR

PRESIDENTE

C.I. 0502723596

SOCIO-SECRETARIO

C.I. 0501674873

SR. BASTIDAS ORTEGA ALEX