

CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

PLANIFICACIÓN & CONSTRUCCIÓN

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: EN HORMIGÓN Y ACERO

Oficinas: Av. Diego Vázquez N71-801
e Isabel de Santiago.
Planta: De los Aceitunos E3-18 y Calle E
Fonos: 2476 317 / 2483 076 Quito - Ecuador
www.constructoraedificmaster.com.ec
email: constructoramaster@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 30 día del mes de diciembre del 2015 a las 15:00 en las oficinas en donde funciona la compañía CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA. , ubicada en Av. Diego de Vasquez N71-801 e Isabel de Santiago, parroquia Carcelen, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía, de conformidad con lo previsto en Art. 238 de Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Socios	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Buñay Cuyo Edwin Javier	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Armijo León Benigno	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Angélica Neryda	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Mariela Verónica	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Narvárez Ríos Arizon Daniel	Si mismo	80	USD 1,00	80,00

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General la señora Chango Chango Mariela Verónica, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Chango Armijo León Benigno.

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el orden del día que se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del Quorum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2015;
4. Conocer y decidir sobre el destino del excedente del ejercicio económico, con referencia a acta de noviembre veinte del 2014.

Los señores socios aceptan el orden del día y proceden a tratarlo.



CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

PLANIFICACIÓN & CONSTRUCCIÓN

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: EN HORMIGÓN Y ACERO

Oficinas: Av. Diego Vásquez N71-801
e Isabel de Santiago
Planta: De los Acelunus E3-18 y Calle E
Fonos: 2476 317 / 2483 076 Quito - Ecuador
www.constructoraedificmaster.com.ec
email: constructoramaster@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFIAMASTER CIA. LTDA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como consta, se encuentra presente el 100% capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se encuentra el quorum necesario para la instalar la presente sesión con carácter universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El señor Gerente General del compañía, manifiesta que con anterioridad a la reunión ha dado a conocer a todos los señores socios de la compañía el informe de su gestión durante este último período económico de la comañía, es decir año 2015. El señor Chango Armijo León Benigno, procede a dar lectura del informe, mismo que se adjunta al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General, conoce y analiza el informe presentado por Gerente General de la compañía, mismo que es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

El señor Gerente General del compañía, manifiesta que con anterioridad a la reunión ha dado a conocer a todos los señores socios de la compañía los diferentes movimientos y el informe de su gestión y los resultados durante este último período económico con respecto al saldo de las cuentas de la compañía.

La Junta General, conoce y analiza los Estados Financieros y de Resultados que presenta la administracion, de todas y cada una de las cuentas durante este último período, en consideracion a Acta Generl Ordinaria y Universal de veinte de noviembre del 2014. La Junta Gerente General de la compañía, aprueba en su totalidad y por unanimidad.

4. CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL DESTINO DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO, CON REFERENCIA A ACTA DE NOVIEMBRE VEINTE DEL 2014.

El señor Gerente General del compañía, manifiesta que con anterioridad a la reunión ha dado a conocer a todos los señores socios de la compañía, los diferentes movimientos, así como la distribución del excedente económico de la compañía por ser el último período económico.



CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.
PLANIFICACIÓN & CONSTRUCCIÓN

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: EN HORMIGÓN Y ACERO

Oficinas: Av. Diego Vázquez N71-801
e Isabel de Santiago
Planta: De los Aceitunos E3-18 y Calle E
Fonos: 2476 317 / 2483 076 Quito - Ecuador
www.constructoraedificmaster.com.ec
email: constructoramaster@yahoo.com

La Junta General, conoce y analiza los diferentes movimientos que presenta la administración, de todas y cada una de las cuentas durante este último período, en consideración a Acta General Ordinaria y Universal de veinte de noviembre del 2014.

La Junta Gerente General de la compañía, aprueba en su totalidad y por unanimidad, el informe presentado por el señor Chango Armijo León Benigno, Gerente General de compañía.

Siendo las 16h00, se declara un receso con el objetivo de elaborar la presente Acta; se reinstala la Junta a las 16h20, se da lectura al acta, la cual es aprobada con la totalidad de votos de los señores socios. A las 16h45, al no haber más puntos por tratarse, la señora Presidente da por terminada la Sesión.

Sra. Chango Chango Mariela Verónica
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Chango Armijo León Benigno
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Sra. Chango Chango Angélica Nereyda
SOCIOS

Sr. Buñay Cuyo Edwin Javier
SOCIO

Sr. Narváez Ríos Arizon Daniel
SOCIO