JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en la oficina de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., ubicada en la Avenida Cevallos 0945 y Tomás Sevilla, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.**, bajo la Presidencia del señor Carlos Rafael Escalante Proaño, actúa como Secretario el señor Víctor Salomón Panimboza Freire.

Se constata la presencia de los señores: LUÍS ARMANDO CUJI MACHA, propietario actual de 240 participaciones de un dólar americano cada una; CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO, propietario actual de 240 participaciones de un dólar americano cada una; señor CARLOS FERMÍN LÓPEZ LÓPEZ, propietario actual de 240 participaciones de un dólar americano cada una, señor VÍCTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, propietario actual de 240 participaciones de un dólar americano cada una; señor EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO, propietario actual de 240 participaciones de un dólar americano cada una y el señor DARWIN ENRIQUE RIVERA YANZAPANTA, propietario de 200 participaciones de un dólar americano cada una, y no obstante de hallarse presente el 100% del capital social de la compañía, los socios de la compañía, conforme consta de la convocatoria, se constituyen en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

Se cuenta con la presencia del señor Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales, contador de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

Una vez constatado el quórum, se procede para tratar el siguiente punto del Orden del día:

1. **APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016**
2. **PRESENTACIÒN DE INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA**
3. **PRESENTACIÒN DE INFORME DE PRESIDENCIA**
4. **LECTURA Y APROBACIÒN DE ACTA.**

Dando lectura a la Convocatoria, el señor Presidente Carlos Escalante Proaño actúa como e indica que se dé inicio con el tratamiento de la Junta.

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016

Interviene el contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, Dr. Rafael Rodríguez, quien procede a presentar el Informe de Balance del año 2016, procediendo a revisar el estado de situación, los saldos de los bancos, saldos a favor en crédito tributario, los estados de resultados y gastos financieros; el activo que posee la empresa: disponible (circulante: caja efectivo, caja banco, pólizas de inversión, exigible (lo que se debe recuperar) y activo fijo: equipo computo, vehículo, regalías, el socio Víctor

Panimboza Freire mociona que se apruebe el informe, moción que tiene el apoyo de los socios, el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, somete a votación la moción presentada y la Junta General Ordinaria de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el Balance del año 2016, presentado por el contador de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales.

2. PRESENTACIÒN DE INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA

El Señor Víctor Salomon Panimboza Freire, procede a presentar su informe de gestión del periodo 2016 respectivamente como Gerente General de la Compañía Constructora Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., a los socios, el Señor Gerente indica toda su gestión realizada a lo largo del año 2016, señalando todos los procesos cumplidos a cargo de su función, poniendo énfasis en puntos importantes que resolvían el futuro de la compañía, una vez culminada la intervención del Gerente Señor Víctor Salomon Panimboza Freire, el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño somete a votación la moción presentada y la Junta General Universal de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÒN: La Junta General Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Señor Víctor Salomon Panimboza Freire Gerente General de la Compañía Constructora Inmobiliaria Central.

3. PRESENTACIÒN DE INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Carlos Rafael Escalante Proaño procede a presentar su informe sobre el periodo como presidente de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., el señor Edison Israel Panimboza Naranjo, mociona que se apruebe la presentación del informe de Presidencia, ya que esta presentado detalladamente toda su gestión en el año 2016, la moción tiene apoyo de los presentes. El señor Carlos Rafael Escalante Proaño somete a votación la moción presentada y la Junta General Universal de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÒN: La Junta General Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Señor Carlos Rafael Escalante Proaño Presidente de la Compañía Constructora Inmobiliaria Central.

4. LECTURA Y APROBACIÒN DE ACTA.

El señor Presidente pide un receso para que el Señor secretario realice el acta y sus respectivas firmas

Transcurrido el momento prudente se da lectura a la acta y al a vez realizar las firmas correspondientes

Para constancia de lo acordado en esta reunión, firman en conjunto los socios de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

Carlos Rafael Escalante Proaño
PRESIDENTE
SOCIO

Víctor Salomón Panimboza Freire
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO

Luis Armando Cuji Macha
SOCIO

Carlos Fermín López López
SOCIO

Edison Israel Panimboza Naranjo
SOCIO

Darwin Enrique Rivera Yanzapanta
SOCIO