JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las once horas y treinta minutos, 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.

El señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, procede a constatar el quórum y se encuentran presentes los socios: señor VICTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, que representa el 34,29% del capital suscrito; señor EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO, que representa el 31,42% del capital suscrito y señor CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO que representa el 34,29% del capital suscrito; que representa el 100% del capital suscrito. 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 2017**
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 2017

Interviene el contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, Dr. Rafael Rodríguez, quien procede a presentar el Informe del Balance del año 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017, 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 2017, 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.

Por secretaria, se procede a dar lectura del acta, y el Señor Víctor Salomon Panimboza Friere mociona que se apruebe, sin modificaciones, moción que es apoyada por los socios

El señor Presidente de la Junta, agradece a todos los socios por su asistencia y siendo las 12h40, se declara concluida la presente Junta, firmando para constancia en unidad de acto, todos los socios presentes.

Carlos Rafael Escalante Proaño
PRESIDENTE

Víctor Salomón Panimboza Freire
GERENTE-SECRETARIO

Edison Israel Panimboza Naranjo
SOCIO