



CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

Actividades de Ingeniería Civil, Diseño, Planificación y Construcción
RUC: 0591724025001 Calle Principal s/n (Barrio Iluchi)
Cantón Latacunga

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.**

ACTA 2-2017

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.** ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo (Guanailin), barrio Iluchi, calle Principal s/n, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 18h00pm, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio propietario de 400 acciones y señor Willan Homero Mullo Tenorio propietario de 400 acciones. Preside la Junta General el señor Willan Homero Mullo Tenorio y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, Ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2016. 2) Informe de gestión. 3) Clausura.** Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Willan Homero Mullo Tenorio y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 19h15pm, se clausura la sesión.

Sr. Willan Homero Mullo Tenorio
PRESIDENTE

Ing. Luis Walter Mullo Tenorio
GERENTE GENERAL