CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

Actividades de Ingeniería Civil, Diseño, Planificación y Construcción
RUC: 0591724029001 Calle Principal s/n (Barrio Illuchi)
Cantón Latacunga

Cotopaxi - Ecuador

ACTA 08

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

En el cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo-Guaytacama, barrio Illuchi, calle Principal s/n, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete a las 18h00pm, se reunen los siguientes accionistas: Ingeniero Luis Hallo Mullo tenencia propietario de 400 acciones y señor William Hernan Mullo Tenencia propietario de 400 acciones. Preside la Junta General el señor William Hernan Mullo Tenencia y actua como secretario el Ingeniero Luis Hallo Mullo Tenencia Gerente General de la Constructora. El presidente expresa que hasta 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 2017. 2) Informe de gerencia. 3) Asuntos varios. Acto seguido en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA ECUADOR DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, Presidente y Comisario. TRES) Luego de concluido el Orden del Día el señor Presidente y que no hubo otro asunto que tratar, dispuso un receso de treinta minutos para redactar el acta. Luego de ello se leyó el acta a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas siendo las 19h15 pm se clausura la sesión.

Sr. William Hernan Mullo Tenencia
PRESIDENTE

Ing. Luis Hallo Mullo Tenencia
GERENTE GENERAL

15 / 17