MARTINEZ TITO
CONSTRUCTORA

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, en las oficinas ubicadas en la Av. Alberto Zambrano junto al Cuerpo de Bomberos de Puyo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CIA. LTDA., señores Joffre Alejandro Martínez Pilco y Tito Israel Martínez Pilco quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Joffre Alejandro Martínez Pilco y como secretaria Ad-hoc procede la Srta. Dayana Lizbeth Quinteros Parra, siendo comunicados a sesión ordinaria, con convocatoria del día 05 de abril de 2017, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

El presidente solicita a la secretaria que proceda a tomar lista e asistentes, encontrándose presente los señores Tito Israel Martínez Pilco con el 50% de las participaciones y el Sr. Joffre Alejandro Martínez Pilco con el 50% de participaciones, siendo el 100% del capital social suscrito de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; en tal virtud hubo quórum y todos los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

El Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día a tratarse, el cual es, conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General; luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad este punto.

Siguiendo con el tercer punto de dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente (Anexo 1), el Presidente puso a consideración de los socios presentes, para lo cual, el Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CIA. LTDA., tomo la palabra y dio lectura el informe presentado

Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

En relación con el cuarto y último punto de orden del día, de la Resolución sobre los resultados, el presidente manifestó que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Informe del Gerente General, este año hubo pérdida del ejercicio económico 2016, por tal motivo el Gerente General requiere a los socios poner más énfasis en la búsqueda de contrataciones para la buena marcha de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, se declara un receso para que la secretaria Ad-hoc prosiga con la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Para constancia firman:

Joffre Martínez P.

Sr. Joffre A. Martínez Pilco
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CIA.LTDA.

MARTINEZ TITO
CONSTRUCTORA

Ing. Tito Israel Martínez Pilco

GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CIA.LTDA.

Srta. Dayana Quinteros
SECRETARIA AD HOC

Dir: Alberto Zambrano
(Junto al Cuerpo de Bomberos)
Telf.: 2530607 - 0984617402 - 0991653865
constructora_mt@hotmail.com
PUYO - PASTAZA

MARTINEZ TITO
CONSTRUCTORA

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tito Israel Martínez Pilco	200	50%
Franklin Ángel Martínez Pilco	200	50%
TOTAL	400	100%

Dir: Alberto Zambrano
(Junto al Cuerpo de Bomberos)
Telf.: 2530607 - 0984617402 - 0991653865
constructora_mt@hotmail.com
PUYO - PASTAZA