

CONSTRUCCIONES INTEGRALES PCR C.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 4 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje Mónaco E-623 y Japón, a los cuatro días del mes de abril del 2017, a las 11,00 de la mañana, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Enrique Iván Montufar Flores propietario de setecientas participaciones, el señor Arquitecto Cristóbal Gustavo Porras Oliva propietario de setecientas participaciones, sumando mil cuatrocientas participaciones. Con un capital de U.S. \$. 1.400,00 que comprende el 100 % de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden en constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Arquitecto Gustavo Porras Oliva, actúa como secretario el señor Iván Montufar Flores Gerente de la empresa. El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.016
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.016
- 3.- INFORME DE COMISARIO
- 4.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.016, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período. Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta, cumpliéndose con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.016

El señor Presidente pasa a tratar el tercer punto de orden del día y se da lectura al informe de comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente pasa a tratar el último punto de orden del día y se da lectura a las notas a los estados financieros las mismas que son aprobadas por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.


Sr Iván Montufar Flores
Presidente-Socio


Arq. Gustavo Porras Oliva
Gerente Socio