ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE CONSTRUCTORA S.A.

ACTA No. 13

En la ciudad de Zamora, a los diecinueve días del mes de enero del 2018, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alonso de Mercadillo y Manuelita Cañizares de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE y DAVID FERNAND0 ERAZO SERRANO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Distribución de los Beneficios.

RESOLUCIONES:

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Compañía el Ing. David Fernando Erazo Serrano, y en Secretaría actúa el Gerente Ing. Fernando Vinicio Erazo Bustamante.

1. Constatación del quórum: Siendo las 09h30 la Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, la cual certifica la presencia del ciento por ciento del capital social por lo cual se instala la sesión.

   El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Gerente: Se procede a dar lectura el Informe del Gerente Ing. Fernando Vinicio Erazo Bustamante, correspondiente al Ejercicio Económico 2017. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración dicho informe a la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Informe del Comisario: Se procede a dar lectura el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017: El Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente los pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son APROBADOS por unanimidad.

5. Distribución de Beneficios: No se realiza ninguna distribución de beneficios, puesto que en este ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 no se tuvo ningún ingreso ni utilidad de la compañía.

Siendo las doce horas con cinco minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:

Ing. David F. Erazo Serrano
PRESIDENTE

Ing. Fernando V. Erazo B.
GERENTE – SECRETARIO

FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE CONSTRUCTORA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA No. 13

Por resolución del directorio se **C O N V O C A** a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "FERNANDO VINICIO ERAZO BUSTAMANTE CONSTRUCTORA S.A." a llevarse a cabo el día viernes 19 de enero del 2018, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alonso de Mercadillo y Manuelita Cañizares de la ciudad de Zamora, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Distribución de los Beneficios.

Zamora, a 10 de enero del 2018

Ing. Fernando V. Erazo B.
GERENTE

CONVOCADOS:

Ing. Fernando V. Erazo. B.
ACCIONISTA

Ing. David F. Erazo Serrano
ACCIONISTA

Ing. Wilmer A. Ortega Villamagua
COMISARIO