ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS
CONSTYMOM CIA.LTDA.

Reunida el día Miércoles 28 de marzo del 2018

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil Dieciocho, a las 10H00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av.6 de Diciembre, Edificio Parque Real Plaza 6, oficina 109, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MIÑO BATALLAS JORGE	$5.000	5.000	50%
MERCHAN RUIZ CARLOS	$5.000	5.000	50%
TOTAL	**$ 10.000**	**10.000**	**100%**

Preside la sesión el Ing. Carlos Merchán Ruíz, y actúa como secretario el Ing. Jorge Miño Batallas.
Por disposición del Presidente de Junta, el Secretario procede a verificar el quórum y manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 10.000 participaciones, que representan el 100% del capital social, y en consecuencia existe el quórum legal de instalación.

Se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria enviada:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS
CONSTYMOM CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS CONSTYMOM CIA. LTDA.**, a Junta General de Socios a celebrarse el día Miércoles 28 de Marzo del 2018 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Parque Real Plaza 6, oficina 109, de la ciudad de Quito; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2017.

Quito D.M., 9 de marzo del 2018.

Ing. Jorge Miño Batallas
GERENTE GENERAL

Se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2017.

Por secretaría se procede a tratar el punto 1 de la convocatoria con la lectura del Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2017; concluido este punto; se procede con el punto 2: Análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Una vez agotados todos los puntos de la convocatoria, los socios por unanimidad, aprueban el informe anual presentado por el Gerente General; al igual que la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2017.

Habiéndose tratado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11:00 Horas.

Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica.

Carlos Humberto Merchán Ruiz
PRESIDENTE SOCIO

Jorge Miño Batallas
SECRETARIO SOCIO