

COMPAÑÍA MEJIA CONSTRUCCIONES LAENGCONSTRUC CÍA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato a los veinte y uno días del mes de abril del 2018, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Huachi Chico, Av. Cervantes s/n y Av. Atahualpa, en la presencia de **González Santander Edison Eduardo (PRESIDENTE)**, de **Mejía Carrasco Henry Alexander (GERENTE GENERAL)** y el Señor socio, cumpliendo con el 100% del quorum y junto a la Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HCO en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de balances 2017.

Representada por la totalidad del Capital Social de la Compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El Gerente da lectura a los balances económicos del 2017 y pone en consideración de los presentes. El Señor Mejía Carrasco Víctor Leonel (socio), mociona que se apruebe los balances ya que los valores reportados en los balances son los correctos puesto que no se ha realizado actividad económica en el período 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017.

La Junta conoce y aprueba por unanimidad y se procede a redactar el Acta.

Una vez redactada el Acta por Secretaría, se da lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 19H30, el Presidente da por Terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unanimidad de acto.


González Santander Edison Eduardo
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA


Mejía Carrasco Henry Alexander
GERENTE - GENERAL