

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles de Araujo y Manuel Barros Mz. M casa 3, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo vigésimo cuarto del estatuto social, se instalan en Junta General Universal, los socios Presidenta Sra. Muñoz Ruth Janeth y el Gerente General Sr. Muñoz Muñoz Luis Alberto quien actuara como secretario; para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informes presentados por el Gerente General de la constructora, correspondiente a los ejercicios económicos 2016;
2. Informes presentados por el Presidente de la constructora, correspondiente a los ejercicios económicos 2016;
3. Balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2016;
4. Distribución de los beneficios sociales 2016; y,
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, la señora Presidenta de la constructora, Sra. Muñoz Ruth Janeth y actúa como secretario el señor gerente general de la constructora Sr. Muñoz Muñoz Luis Alberto. La señora Presidenta manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros La señora Presidenta de la Junta dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario en este caso gerente certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La señora Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2016.

Interviene el gerente general Sr. Muñoz Muñoz Luis Alberto, y da la bienvenida a su compañera, realiza la exposición de los informes de actividades de los periodos 2016, manifiesta que hemos trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de ambos y agradece la colaboración decidida de su compañera. Al efecto, da lectura a sus informes, los cuales contienen la información detallada de su gestión, los mismos que pasan a formar parte del expediente.

Interviene la Presidenta Sra. Muñoz Ruth Janeth mociona que los informes presentados tienen su aprobación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente,

Inmediatamente, la Presidenta Sra. Muñoz Ruth Janeth dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone la elaboración del acta, siendo las diecinueve horas con diez minutos, se de lectura al acta, se apruebe el acta por decisión mutua.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA.

La señora Presidenta agradece a su socio por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de la CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA., a las diecisiete horas con treinta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta y el gerente general, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Alberto Muñoz
CI 0603043209
SECRETARIO

Ruth Janeth Muñoz
CI 0601218787
PRESIDENTA

Alberto Muñoz
CI 0603043209
ACCIONISTA

Ruth Janeth Muñoz
CI 0601218787
ACCIONISTA