

EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A"

En la ciudad de La Mana, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 11H00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle Principal, barrio Miraflores, Kilometro 2 vía Quevedo perteneciente al cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
MONSERRATE ZAMBRANO	1722427778	50	SALCEDO
EMMA LLANGANATE	1801390301	50	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

Preside la junta la Sra. Monserrate Zambrano, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chilibinga en calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de La Mana a los 22 días del mes de marzo del año 2018, a las 11h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A.

Toma la palabra la Sra. Monserrate Zambrano, presidenta de la compañía da la cordial bienvenida y expresa su agradecimiento profundo por la asistencia de los socios a la sesión.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chilibinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2017.

Se da a conocer que se ha presentado varias ofertas, pero no se consiguió ningún contrato.

Durante el año se realizó encuentros deportivos y varios eventos sociales.

4. Informe de la Comisaria

La Sra. Emma Llanganate, Comisario Principal de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2017.

Manifiestan que en forma conjunta con el señor gerente han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía, gestionando todas las actividades para lograr la consecución de las obras, así como también se ha vigilado las obras ejecutadas ya que del trabajo entregado depende la reputación de la constructora.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA - ECUADOR

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017

La Ing. Silvana Brito, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2017.

El balance está elaborado en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS

Señala que no existe muchos movimientos contables en la compañía, puesto que no hubo ingresos ni gastos, sin embargo todos los meses se ha declarado en cero al Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 47975.00, esto permanece en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2017.

Existen en Patrimonio un valor de \$800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía. El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 12H15 p.m. declara un receso para redactar el acta, siendo las 12h45 pm se reinstala la sesión dan lectura al acta y da por terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



CORREO: edazazambrano2012@hotmail.com

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

Sra Monserrate Zambrano
Presidenta



Ing Daniel Chilibuinga
Gerente General - Secretario



Sra Emma Llanganate
Socia