

	Junta General de accionistas	ACTA No. 03
	CONSTRUCTORA UNIOTAVALO	Páginas: 1

Fecha: 30 de abril 2015

Lugar: Otavalo, Av. Atahualpa 306 y Collahuazo

Hora de inicio: 19:00 PM

Hora de termino: 21:00 PM

Convocada por: Sr. Luis E. Males

PRESIDENTE

Accionistas

Toa Maldonado, Patricia Cabascango, Mirian Yacelga, Paolina Vercoutere, Ñusta Maldonado
José Guamán, José Espinosa, José Luis Gualan, Nancy Morales

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de Informe de Gerencia 2014
- 3.- Aprobación de informe de Presidencia 2014
- 3.- Aprobación de Balances 2014

Desarrollo:

- 1.- Para el inicio de la reunión el Sr. Presidente hace constar la asistencia de los accionistas y confirma que existe el Quórum y contando con mayoría inicia la sesión.
- 2.- El Sr. Presidente solicita la intervención del Sr. Gerente para presentar el informe quien como representante legal de la Constructora Uniotavallo debe mantener un informe de la situación general de la compañía. El Sr. Gerente indica que después de la última resolución presentada en acta No. 1 hacia la Junta General de Accionistas donde se resuelve la inactividad y por ende iniciar el proceso de liquidación no se ha realizado ninguna actividad y deja en constancia la entrega del informe el cual es aprobado por unanimidad.
- 3.- El Sr. Presidente procede a presentar el informe solicitado, así mismo explica que no ha existido ninguna actividad y que deja en constancia el informe para la Junta General el cual es revisado y aprobado por unanimidad.
- 4.- El Sr. Presidente pide al Sr. José Guamán Contador de la compañía presentar los balances solicitados del periodo actual los cuales son presentados y están disponibles para la Junta General de Accionista y al ser revisados son aprobados por unanimidad.
- 5.- Sin otro particular que tratar, el Sr. Presidente en uso de sus atribuciones y facultades da por terminada la reunión para lo cual se suscriben:



Sr. Luis E. Males
PRESIDENTE


José Luis Gualan
GERENTE GENERAL