

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía y siendo las catorce horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

Con la presencia de los socios, Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía y por tanto los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta la señorita Madera Vinuesa María Soledad en su calidad Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Vinuesa Rojas Marcelo Tarsicio.

Por secretaría se elabora la lista de socios presentes, los cuales son:

NOMBRE	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Madera Vinuesa María Soledad	8,00	8,00	8,00
Vinuesa Rojas Marcelo Tarsicio	792,00	792,00	792,00
TOTALES:	800,00	800,00	800,00

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

2.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2017

1.- Toma la palabra el señor Vinuesa Rojas Marcelo Tarsicio en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que la compañía ha tenido una Pérdida el año pasado, las mismas que se exponen en el Balance General del Ejercicio Económico 2017.

3.- A continuación el señor Gerente pone en consideración de los socios el balance para que sea estudiado y se proceda a su aprobación.

Luego de una detallada deliberación, el informe del Gerente General como los balances es debidamente aprobado por los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que sea elaborada el Acta.

Una vez hecha el Acta, se reinstala la sesión, leyéndose la misma, siendo aprobada sin modificaciones por los socios, quienes firman para constancia y validez.

El Presidente levanta la sesión siendo las diez y seis horas.

Vinuesa Rojas Marcelo Tarsicio
GERENTE GENERAL


Madera Vinuesa María Soledad
PRESIDENTE