

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CONTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTUMETHOR CIA. LTDA.

De acuerdo a la convocatoria efectuada a los Socios para el día viernes 31 de marzo del 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00, se reúnen los Señores Accionistas de CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTUMETHOR CIA. LTDA, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Heráldo E-10-140 y el Día, para celebrar la Junta General ordinaria de Accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2016
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2016
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- 5.- Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Doctor Oswaldo Mejía Ledesma, como Presidente de la Compañía y actuó como Secretario el Señor Economista Fabián Mejía Andrade, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

- 1.- El Señor Presidente solicita a secretaría proceda con la constatación del quorum y se determina que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado US\$ 2,005.00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El Señor Presidente indica que hay quorum reglamentario por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas a las 16h10.
- 2.- El Señor Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, presentado por el Sr. Economista Fabián Mejía, Gerente de la Compañía; luego de la lectura del informe los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, con el voto salvado del Señor Gerente.
- 3.- El Señor Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura al Informe del Comisario del año 2016, representado por el Sr. Luis Alberto Arboleda Orellana, Comisario de la Compañía; luego de la lectura de dicho informe, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Comisario, correspondiente al año 2016, con el voto de los Señores Gerente y Presidente.
- 4.- El Señor Presidente solicita al Sr. Francisco Iván Artieda Ibarra, Contador de la Compañía proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondiente al período económico 2016, luego del análisis, y explicaciones los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

5.- En resoluciones se trata sobre el estado actual de la Compañía y deciden que en el periodo 2017 deben actuar con mayor empeño para que las actividades a la que fue creada la Compañía se cumplan.

Sin haber otro punto que tratar el Señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Accionista.

Siendo las 17H45 el Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Dr. Oswaldo Mejía L.

PRESIDENTE



Eco. Fabián Mejía A.

SECRETARIO