

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas treinta de la mañana y de conformidad a la CONVOCATORIA DE LA COMPAÑIA " CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA." notificada por correo electrónico. Se reúne los señores socios: TUPIÑO TUPIÑO JOSE IGNACIO RAUL, Socio y propietario del 50% capital suscrito y pagado; TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA, Socia y propietaria del 25% del capital suscrito y pagado y; TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA, Socia y propietario del 25 % del capital suscrito y pagado, para asistir a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.

1. QUORUM E INSTALACIÓN.-

Se evidencia y certifica la presencia del ciento por ciento (100%) del capital Societario y Pagado de la Compañia CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañias.

2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA.-

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA, de la Compañia CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA

3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIETARIO SUSCRITO Y PAGADO:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGO	NÚMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL	
ACCIONISTA:	(dólares)	(dólares)	(DE \$ 1 C/U)	(Dólares)	%
Tupiño Tupiño José Ignacio Socio	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	50
Tupiño Gutierrez Maribel Socia - Presidente	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	25
Tupiño Gutierrez Fernanda Socia	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	25
TOTAL:	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000,00	100

FUENTE: Libro de Socios y Participaciones.

4. ASISTENTES A LA JUNTA:

INVITADOS:

Sr. Ramiro Estrella Proaño
COMISARIO

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS.-

INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente, después de que se ha comprobado la presencia y asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía CONSTRUCCIONES VÍAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA, DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CITADA COMPAÑÍA.

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO

La Socia Mariabel Tufino, propone a la sala en nombre del señor Raul Fernando Tufino G., para SECRETARIO AD-HOC de la Junta.

La sala aprueba el nombre del candidato por unanimidad.

La señora Presidente llama al nominado, toma el juramento de Ley y lo posesiona como Secretario AD. HOC.

El Presidente dispone a Secretaría dar lectura a la Convocatoria y al Orden del Día.

El Secretario AD-HOC da cumplimiento a la disposición de la Presidencia.

6. ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA:

- 1.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018.
- 4.- Lectura al informe del Comisario del año 2018.
- 5.- Nombramiento de los administradores, comisarios y auditores para el año 2019.
- 6.- Destino de las utilidades.

7. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -

El Presidente pone a consideración de los Miembros- Socios de la Compañía, el Orden del Día leído por el Secretario AD-HOC

Los Socios de la Compañía APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA LEÍDO POR EL SECRETARIO AD-HOC

8. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL ORDEN DEL DÍA EN MECIÓN.

Primer punto del orden del día.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018.

El señor contador de la empresa da lectura a los Balances del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban los balances presentados.

Segundo punto del orden del día.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2018.

La Señor Raúl Tufiño T., Gerente de la empresa da lectura al Informe de Gerente del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Tercer punto del orden del día. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018.

La Señora Maribel Tufiño, Presidente de la empresa da lectura al Informe de Auditoría del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Cuarto punto del orden del día.- Lectura al informe del Comisario del año 2018.

El señor Ramiro Estrella Comisario de la empresa e invitado a la Junta procede a dar lectura de su informe.

Quinto punto del orden del día.- Nombramiento de los administradores, comisarios y auditores para el año 2019.

Toma la palabra la Señora Presidente y Socia Maribel Tufiño y propone lo que los administradores sean los mismos de los años anteriores;

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

La señora Fernanda Tufiño socia de la compañía propone que el Señor Ramiro Estrella F, como Comisario por el año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

La señora Maribel Tufiño Socia y Presidenta de la empresa propone que la empresa, continúe la misma empresa Auditora Externa por el año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Sexto punto del orden del día.- Destino de las utilidades.

RESOLUCIÓN:

Se decide pagar en partes proporcionales a los socios.

La Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 10h30 horas del día 29 de abril del 2019, se levanta la sesión de la Junta.

El Presidente dispone a la Sra. Secretaria AD-HOC, adjunte al Acta los documentos habilitantes usados en esta Junta para el Archivo en la Compañía.

Se firma la aprobación del Acta a los 29 días del mes de Abril del 2019.



TUPIÑO TUPIÑO JOSE IGNACIO RAUL.

Socio-Presidente



TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA.

Socia



TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA.

Socia



TUPIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO

SECRETARIA AD-HOC