



ACTA 23

CONSTRUCTORA

MOCECONST CIA LTDA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA CONSTRUCTORA MOCECONST CIA. LTDA.

A los 22 días del mes de abril de año 2016, siendo las 04:00 p.m., en las instalaciones de la CONSTRUCTORA MOCECONST CIA. LTDA en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Aportaciones
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	900.00
ZAVALA YANEZ ANA PATRICIA	1712390762	50.00
YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA	0500215710	50.00
Suma de acciones o capital social		1000,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 18 de abril del 2016, la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la CONSTRUCTORA MOCECONST CIA. LTDA. También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó. A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. La Presidente de la Empresa, Ab. ZAVALA YANEZ ANA PATRICIA informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1,000.00 de aportaciones de un total de \$ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en *(Asamblea o Junta)* con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor LIC. ZAVALA YANEZ JOSE LUIS, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que por los diferentes cambios trascendentales económicos pasaron y están pasando en el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas en este período económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, arroja una utilidad neta contable de \$ 3.00 (TRES CON 00/100 DOLARES), según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

📞 (02) 274 4485 - (02) 2768134 ext (100)

Av. Tsáchila entre Portoviejo y Rullova (COFIZA)
Santo Domingo - Ecuador

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3º. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00 de la tarde.

ana Zavala Y.

Presidente
Zavala Yáñez Ana Patricia

José Luis Zavala Y.

Gerente
Zavala Yáñez José Luis

Junta de Accionistas:

Acepto:

José Luis Zavala Y.
C.C. No 1715178248
Zavala Yáñez José Luis

Acepto:

ana Zavala Y.
C.C. No 1712390762
Zavala Yáñez Ana Patricia

Acepto:

Mercedes Yáñez Guerrero
C.C. No 0500215710
Yáñez Guerrero Mercedes Elina