

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA

En Quito, a 30 de marzo del 2017, a las 18H00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle San Javier N28-43 y San Ignacio, asisten los señores: Gilberto Gonzalo Estrella Viteri, Fausto Cristóbal Estrella Viteri, Miguel Juan Estrella Viteri, Fabiola de Lourdes Estrella Viteri, Renaldo Echevaldo Estrella Viteri, Mercedes Susana Estrella Viteri, Esmeralda del Pilar Estrella Viteri y William Medardo Estrella Viteri; por sus propios y personales derechos, y el señor Renaldo Echevaldo Estrella Viteri, quienes poseen el 95% de US\$405,00 que constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Fausto Cristóbal Estrella Viteri y actúa como secretario el señor ingeniero Renaldo Echevaldo Estrella Viteri.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario informar la lista de socios presentes.

SOCIOS	CEDULA	Nº. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO USOS	CAPITAL PAGADO USOS
Estrella Viteri Gilberto Gonzalo	1701672260	10	10.00	10.00
Estrella Viteri Fausto Cristóbal	1701097898	28	28.00	28.00
Estrella Viteri Miguel Juan	1703822212	208	208.00	208.00
Estrella Viteri Fabiola de Lourdes	1703833152	76	76.00	76.00
Estrella Viteri Renaldo Echevaldo	1704413856	33	33.00	33.00
Estrella Viteri Mercedes Susana	1705829849	12	12.00	12.00
Estrella Viteri Esmeralda del Pilar	1707247716	5	5.00	5.00
Estrella Viteri William Medardo	1706743299	11	11.00	11.00
TOTAL		383	383	383

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el 95% del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Gerente, en su calidad de representante legal de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016 debidamente auditados.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Independiente.
4. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales 2016.
5. Presentación del informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de la compañía.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016, el informe del Gerente General sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de la compañía.

La junta de manera unánime resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016, el informe del Gerente General sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reanuda la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 18h00.

Suscriben el acta.


GILBERTO GONZALO ESTRELLA
Socio


FAUSTO CRISTÓBAL ESTRELLA
Socio


MIGUEL ISAAC ESTRELLA
Socio


FABIOLA DE LOURDES ESTRELLA
Socio


REINALDO ETHELWALDO ESTRELLA
Socio


MERCEDES SUSANA ESTRELLA
Socio


ESMERALDA DEL PILAR ESTRELLA
Socio


WILLIAM MEDARDO ESTRELLA
Socio


REINALDO ESTRELLA VITERI
Secretario