

CONSTRUCARCHI S.A.

Diseño, Planificación, Calculo, Construcción Obras Civiles

Calle colon 1011 y Rocafuerte

Email: construcarchi@hotmail.com, albaglopezf@gmail.com



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.

En la ciudad de Tulcán, siendo las quince horas del 31 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía, Ciudadela Sara Espíandola se reúnen los socios de la **CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**

Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
BENAVIDES SANTACRUZ RENE FABRICIO	900	900	900
LOPEZ FUENTES ALBA GIOVANNA	1100	1100	1100
TOTALES	2.000	2.000,00	2.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
3. Asuntos Varios

Preside la Junta General el Ing. Rene Fabricio Benavides Santacruz, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria A doc. La Sra. Mayra Parreño, La Ing. Giovanna López, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.-Toma la palabra la Sra. Ing. Giovanna López , Gerente General de la compañía, quien expone ante a los presentes el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2015, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2015, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- La Contadora procede a dar a conocer los estados financieros 2015, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES.- Asuntos Varios

Tomando la palabra el Ing. Fabricio Benavides quien propone que en vista de la situación económica que atraviesa el país y no se está contratando con la empresa constructora Carchi, se realice los trámites necesarios para el levantamiento de la hipoteca abierta del bien inmueble que respalda a la cta. corriente del Banco Pichincha número 3472508104.



CONSTRUCARCHI S.A.

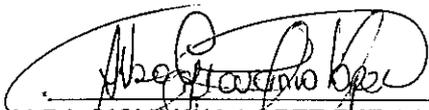
Diseño, Planificación, Cálculo, Construcción Obras Civiles

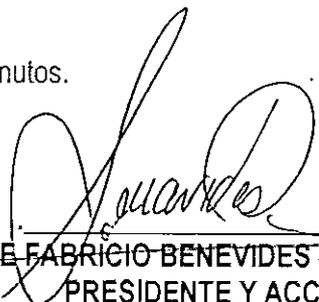
Calle colon 1011 y Rocafuerte

Email: construcarchi@hotmail.com, albaglopezf@gmail.com

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

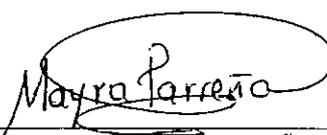
La Junta General concluye a las dieciséis horas y treinta minutos.


ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


SR. RENE FABRICIO BENEVIDES SANTACRUZ
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


SRA. MAYRA PARREÑO
SECRETARIA (ENCARGADA)

Yo, Mayra Alexandra Parreño Yandun. Con C.C. 0401696569, secretaria encargada de la constructora Carchi S.A. de la ciudad de Tulcán. CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL.


SRA. MAYRA PARREÑO