

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.**

En el cantón Sucumbios en las calles 10 de Agosto y 24 de Mayo, a los trece días del mes de febrero del 2017, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **MESIAS POZO GILBER DANILO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210007902-5, con doscientos (200) participaciones.

El señor **MESIAS POZO OLGER OMAR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180281939-9, con doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **MESIAS POZO GILBER DANILO**, actúa como secretario el señor **MESIAS POZO OLGER OMAR**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **MESIAS POZO OLGER OMAR**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando una pérdida. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el señor Gerente informa que hubo movimientos.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Luis Rene Melendez Trujillo como Comisario de la compañía **CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Melendez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía **CONSTRUCTORA GILMES CIA.LTDA.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



MESIAS POZO GILBER DANILO
C.C. 210007902-5



MESIAS POZO OLGER OMAR
C.C.180281939-9