

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "GUAMBO VILLA CIA LTDA".

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GUAMBO VILLA CIA. LTDA.

El cantón y ciudad de Riobamba a los 31 días del mes de julio de dos mil quince, a las diecisiete horas (17:00), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Pichincha y Villaroel atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente, mediante convocatoria, el día 22 de julio del 2015, se instala la junta general ordinaria de accionistas. La señorita Jenny Guambo da la bienvenida a los presentes en su calidad de presidente y declara legalmente instalada la junta general ordinaria; actúa como secretario el Sr. Gerente, el cual procede a constatar el Quorum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme se infiere del listado (anexo1) que se incorpora en el expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "GUAMBO VILLA CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "GUAMBO VILLA CIA LTDA.** Para la junta general ordinaria de accionistas de la referida compañía, junta que se realizara el día jueves 31 de julio del 2015, a las 17:00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Pichincha y Villaroel, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de presidente
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de Balances, conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Lectura y aprobación del acta.

Guambo Villa David Javier

GERENTE.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto de orden del día.

1.- INFORME DE PRESIDENTE.

La señorita Jenny Guambo toma la palabra, saludando cordialmente a los accionistas de la compañía Guambo Villa Cia Ltda, y pasa a efectuar su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado.

COMPANÍA CONSTRUCTORA "GUAMBO VILLA CIA LTDA".

2.- INFORME DE GERENTE.

El señor gerente, David Guambo pone en conocimiento su informe de actividades el cual fue aprobado por una nidad.

Los señores accionistas asistentes a la Junta General aprueban en informe realizado por el señor gerente, dando paso al siguiente punto.

3.- APROBACION DE BALANCES, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEINTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los balances correspondientes al ejercicio económico 2014, luego de haber realizado un estudio minucioso por parte de los accionistas de la compañía constructora "Guambo Villa Cia Ltda. Toma la palabra el señor Kleber Sucuy quien mociona se apruebe los balances, moción que es aprobada por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El señor presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Concluido el receso, siendo las 18.30h00, el señor presidente de la Junta reinstala la referida junta de accionistas y dispone se de lectura a la correspondiente acta.

El señor Kleber Sucuy accionista eleva a moción para que se apruebe el acta, se somete a votación manteniendo el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía constructora "GUAMBO VILLA CIA LTDA. Con el voto del 100% del capital pagado y concurrente, resuelve por una nidad.

Aprobar el acta y ratificar el contenido.

Sin tener otro asunto que tratar la señorita Jenny Guambo presidenta de la compañía agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 19h00.

Para constancia, suscriben la presente acta.

Se adjunta listado de los accionistas asistentes.


Sta. Guambo villa Jenny Maricela
**PRSDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. Guambo Villa David Javier.
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**