

**CONSTRUCTORA AVECILLAS RODRIGUEZ Y ASOCIADOS**  
**CIA. LTDA.**

**RUC: 0691738000001**

ACTA N° 05 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA AVECILLAS RODRIGUEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 21 días del mes de Octubre de 2017 siendo las 18:00 pm en su domicilio principal, ubicado en la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, en las calles García Moreno y Guayaquil, Frente a la Cooperativa "El Sagrario", se reúnen los accionistas de la compañía : Rolando Xavier AVECILLAS RODRÍGUEZ; Fredy Mauricio AVECILLAS RODRÍGUEZ y Pedro Ezequiel Benites Reinoso, según la publicación efectuada en la Prensa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente.
- 3.- Informe de actividades del Comisario.
- 4.- Presentación de los Balances del año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del 2014.
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección del señor Presidente Rolando Xavier AVECILLA RODRÍGUEZ se instala la sesión siendo las 18:15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

**2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.**

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año 2014, se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

**3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.**

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el periodo contable de los años 2014, el capital se mantiene en 1000.00 USD.

