

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MATLENCOPS CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a sus accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día viernes 10 de Marzo del 2017 a las 10H00 a.m. en su local social y oficina, ubicada en la calle El Calvario S/N Intersección La Florida de la Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Señor Presidente del Ejercicio Económico 2016
2. Informe del Señor Gerente del Ejercicio Económico 2016
3. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016
4. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El día de hoy viernes 10 de Marzo del 2017, en la Calle El Calvario S/N Intersección La Florida de la Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 10H30 a.m. para tratar el siguiente orden día:

Con la presencia de 3 Accionistas que representan el 100 % del capital pagado.

Chávez Pozo Carmen Julia, propietaria de 80 acciones; Nuñez Coca Luis Ernesto, propietario de 640 acciones; Nuñez Silva Kerley Patricio, propietario de 80 acciones.

2.-Informe del Señor Presidente del Ejercicio Económico 2016.

El señor Nuñez Silva Kerley Patricio presidente de la compañía, da la bienvenida y manifiesta el motivo de la convocatoria, de esta manera explica que se les ha reunido para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y así se pueda analizar la situación financiera y económica de la empresa al cierre del presente ejercicio económico.

3.-Informe del Señor Gerente del Ejercicio Económico 2016.

El señor Luis Ernesto Nuñez Coca gerente de la compañía expone su informe anual ante los señores accionistas; comunicándoles ingresos y egresos desde enero a diciembre del año 2015. Indica que la empresa no se encuentra en una buena situación económica y se debería tomar una decisión y realizar los trámites necesarios para liquidar la compañía.

Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

Además se les informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, tributaria y laboral correspondiente a este cierre fiscal.

5.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

La señora Alexandra Canencia secretaria de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 12h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



Nuñez Silva Kerley Patricio
PRESIDENTE



Sra. Alexandra Canencia
SECRETARIA DE LA JUNTA