



**COMPANÍA CONSTRUCTORA
CONSDECALA CÍA. LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle General Maldonado entre Dos de Mayo y Amazonas, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía Constructora CONSDECALA CÍA. LTDA. señores :

CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL
0501848527	GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN	360,00
0502044274	GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ	40,00
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE		400,00

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Sra. GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ Gerente de la compañía. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los accionistas, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, la señora GONZALEZ CORDOVA JENNY BEATRIZ mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Gerente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013.- Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y

TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com beatrizgonzalezcor@yahoo.es
General Maldonado 3 - 26 entre Av. Amazonas y 2 de Mayo



**COMPANÍA CONSTRUCTORA
CONSDCALA CÍA. LTDA**

en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013. Interviene el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

La señora Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.- Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien pone a consideración de los señores accionistas el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

La señora Gerente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.- Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien expresa que del balance de estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Gerente, siendo las veinte con treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las veinte y un horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el Sr. GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN
PRESIDENTE-ACCIONISTA
ACCIONISTA

GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ
GERENTE-SECRETARIA-



TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com beatrizgonzalezcor@yahoo.es
General Maldonado 3 - 26 entre Av. Amazonas y 2 de Mayo