

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CONSDCALA CIA .LTDA.**

Acta de Junta General Universal de Socios
20/04/2015, 08:13:00
Página 1 de 3

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las ocho horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía en la Av. Rafael Cajiao s/n y Rafael Silva, se encuentran reunidos los señores socios: 1) GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de trecientas sesenta participaciones; 2) GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los socios de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor GONZALEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y actúa como Secretario la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Socios y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com consdecala@gmail.com
Av. Rafael Cajiao s/n y Rafael Silva

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene el señor GONZÁLEZ

CÓRDOVA FERNANDO LENIN, y mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

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

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y mociona que la junta universal de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

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

TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com consdecala@gmail.com
Av. Rafael Cajiao s/n y Rafael Silva

El señor Presidente de la compañía siendo las 11H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 11H30 se da lectura del Acta, y el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General universal de socios de la **COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA .LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 12h00.

GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN
PRESIDENTE-SOCIO

GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ
GERENTE GENERAL-SOCIO



TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com consdecala@gmail.com
Av. Rafael Cajiao s/n y Rafael Silva