

COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

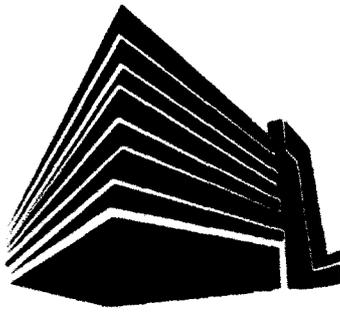
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Calles Pasaje Sin Nombre y Rafael Cajiao, parroquia Ignacio Flores, Barrio El Niagara, Junto al Conjunto Riveras del Niagara, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Socios de la Compañía "CONSDECALA CIA. LTDA." los señores :

CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL
0501848527	GONZÁLEZ CórDOVA FERNANDO LENIN	40.00
0502044274	GONZÁLEZ CórDOVA JENNY BEATRIZ	360.00
	TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	400.00

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.



COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

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 al ejercicio económico 2015.- 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 a consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 2015, 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 2015.

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

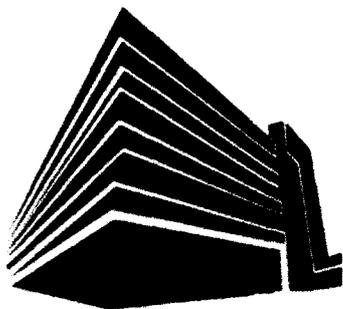
2.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015.- Interviene la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor GONZÁLEZ C+ORDOVA FERNANDO LENIN y mociona que la junta universal de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015.

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

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.-

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 socios a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y mociona que la

TLF: 032-663265 - 0987952037 MAIL: consdecala@yahoo.com consdecala@gmail.com
Pasaje sin Nombre y Av. Rafael Cajiao

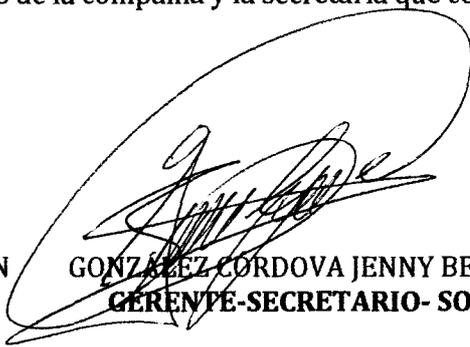


COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

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.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Gerente, siendo las once horas treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las doce 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 Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Socios de la compañía y la secretaria que certifica.-


GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN
PRESIDENTE-SOCIO


GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ
GERENTE-SECRETARIO- SOCIO