



COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

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

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes tres de marzo del año dos mil diecisiete a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Pasaje Sin Nombre y Av. Rafael Cajiao, Parroquia Ignacio Flores, Barrio El Niágara, Junto al Conjunto Riveras del Niágara, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Socios de la "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA. " la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta: GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN , quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuatro participaciones; y GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de treinta y seis participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN mociona que se constituyan en Junta Universal de Socios en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCE DE FLUJO DE EFECTIVO, Y BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y RESOLVER LOS RESULTADOS.**

Preside esta junta el señor GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

TLF: 032-663265 - 0987952037 EMAIL: consdecala@gmail.com consdecala@yahoo.com
DIRECCIÓN: Pasaje Sin Nombre y Av. Rafael Cajiao



COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Interviene la señora Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016 sobre las gestiones realizadas. Secretaría da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el socios GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN mociona que la Junta General Universal de Socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCE DE FLUJO DE EFECTIVO, Y BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Presidencia dispone que por secretaría se ponga en consideración de los socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio 2016. Secretaría procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el accionista GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ y mociona que la Junta General Universal de Socios resuelve aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la Compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la Junta Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene la socia GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ y mociona que la Junta General Universal de Socios resuelva no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** No distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016.



COMPANÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CÍA. LTDA

El señor Presidente de la Compañía siendo las 14H40 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 15H00 se da lectura del Acta, y el accionista GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN y 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 15h10.

GONZÁLEZ CÓRDOVA FERNANDO LENIN
PRESIDENTE-SOCIO

GONZÁLEZ CÓRDOVA JENNY BEATRIZ
SECRETARIA- GERENTE GENERAL- SOCIA

