

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado le presente acta, la misma que fue suscrita por los señore socios en señal de conformidad.



CARLOS ALBERTO LUCAS QUIJJE

ACCIONISTA



FRANK ANTONIO VERA LOOR

ACCIONISTA



JOSE ENRIQUE QUILOANDO PINEIDA

ACCIONISTA

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 ASI O APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de Abril del 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Esta cuenta representa \$801,00

CAPITAL SOCIAL

Esta cuenta representa el valor de \$801,00

No hubo utilidad ni pérdida ya que no se tuvo ningún ingreso y ningún gasto durante el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

A continuación, el Presidente informo que en el ejercicio hubo utilidad durante el 2015.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente

PRIMERO: Declarar que como no hubo ningún Resultados del Ejercicio Económico 2015, queda para el nuevo período en cero.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES DE MONTAJE DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL S.A. MONIMEC

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 17:00 horas del día 2 de Abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Manta, EDIFICIO 104 TORRE SDL vía Manta Barbasquillo frente al hotel HOWARD JHONSON, y la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1. Carlos Alberto Lucas Quijje, titular que representa el 33.34% del Capital Social;
2. Frank Antonio Vera Loor, titular que representa el 33.33% del Capital Social y
3. José Enrique Quiloando Pineida, titular que representa el 33.33% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Frank Antonio Vera Loor, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor José Enrique Quiloando Pineida, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.