COMPAÑÍA INTERNACIONAL MIXTA DE CARGA PESADA

CONSTRUCTORA MASABANDA

"CONSTRUINMAS S.A."

Ambato, 21 de Febrero de 2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H00, se da inicio a la Junta General de accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y uno de febrero del año dos mil dieciocho, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia La Merced, barrio Paraíso.

Dan la bienvenida los señores Laura Catalina Barrera presidenta y José Luis Masabanda secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta General que fue citada mediante convocatoria el día viernes 15 de Febrero del presente; se instala con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum.

2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017

3.- Lectura y aprobación del acta

4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 11 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2017 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor Luis Trajano Shigui Lema , mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, la señora María Elena Páez, secunda esta moción, y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y

pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (11); y por unanimidad todos los socios presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H45, se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL MIXTA DE CARGA PESADA CONSTRUCTORA MASABANDA COSNTRUINMAS S.A., para lo cual certifican :

Sra. Laura C. Barrera P.
PRESIDENTA

Sr. José Luis Masabanda
GERENTE - SECRETARIO