ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTRUWILCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2019

En el cantón Gonzalo Pizarro, a 12 días del mes de abril del 2019, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de La Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTRUWILCO CIA. LTDA. Los siguientes accionistas:

El señor Jorge Humberto Villacis Merlo, de estado civil soltero, de ocupación arquitecto; signado con el número de cédula de ciudadanía No. 100164772-4.

El señor Wilson Amado Merlo López, de estado civil divorciado, de ocupación ingeniero textil; signado con el número de cédula de ciudadanía No. 100079614-2.

Preside la sesión el Presidente, el señor Wilson Amado Merlo López y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Humberto Villacis Merlo, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El señor Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis de la situación de la compañía
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Informe de Gerencia
5. Reactivación de la compañía
6. Clausura

Luego de contactar el quórum, se instala la sesión toma la palabra el señor Presidente manifiesta que revisado y verificado las obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías, el compromiso es de ponerse al día en todas la obligaciones y reactivar la Cía. lo que es aceptado en unanimidad, como se encuentra al día con el SRI, se procede y pone a consideración de la Asamblea los estados financieros de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 los mismos que son aprobarlos.

El Sr. Gerente manifiesta que es importante continuar con la Cía., igualmente felicita al Directorio por aceptar este reto, a la vez sugiere insistir en ponerse al día lo más antes posible las obligaciones.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para elaboración del acta por parte del secretario. A las 12h00 am se reinstala la Junta General de socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad, el señor presidente agradece su presencia, colaboración y apoyo a la vez ratifica su compromiso de trabajar conjuntamente en los objetivos delineados para lograr un Cía. consolidada y sólida; y para constancia suscribe todos los socios y el secretario que certifica.

Wilson Amado Merlo López
C.C. 100079614-2

Jorge Humberto Villacis Merlo
C.C. 100164772-4