

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TOXPEL CIA. LTDA.

En la ciudad del Puyo, a los 18 días del mes de marzo del 2018, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 14:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sra. Marcia Reinoso	C.C. 1600406787	1% ACCIONES
Sra. Freddy Maldonado	C.C. 1600392532	99% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo la Sra. Freddy Maldonado, y como Secretaria la Sra. Marcia Reinoso, de acuerdo a la constitución de la empresa.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.
4. Resoluciones
5. Aprobación del Acta

1.- Constatación del Quorum

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

La Sra. Marcia Reinoso, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer que la compañía durante este año 2017, la compañía ha obtenido propuestas ganadas, por lo que se propone seguir trabajando con compras públicas , para encaminar a la compañía, así mismo da a conocer sobre la importancia de unirse a la UAF Unidad de Análisis Financiero y cumplir con los organismos de control respectivos, sugiere también ante la asamblea que la Utilidad arrojada en el año 2017 sea considerada para reinvertir dentro del giro del negocio de la compañía.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que a finales del 2017 tras tener ningún ingreso durante el año 2017, la compañía arroja una utilidad de \$5309.58, utilidad que queda a consideración de la asamblea para los fines consiguientes.

4.- Resoluciones:

1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

2.- Dar por Aprobado los Balances presentados y expuestos por la Dra. Dasy Cali.

3.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 17:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.



Sra. Freddy Maldonado
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA