

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCCIONES SEFORTCONS CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 20 de marzo del 2018, a las 09H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Juan Romualdo Navarro número: 18 y Jacinto Erva de la ciudad, se reúnen todos los accionistas de CONSTRUCCIONES SEFORTCONS CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. MARCO VINICIO SEFLA CASTRO y actúa como secretario el Sr. SEFLA ORTIZ LUIS ERNESTO. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Sefla Ortiz Luis Ernesto, propietario del 50%, Sefla Castro Marco Vinicio propietario del 25%; Sefla Castro Cristian Santiago propietario del 20%; y, Pérez Basantes Jhoselin Virginia propietario del 5%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2017*
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017*

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2017

Acto seguido el Sr. Sefla Ortiz Luis Ernesto pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2017, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que en este año no se produjeron ingresos, ni costos y gastos

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017.**

Se da lectura por secretaría los estados financieros correspondiente al ejercicio 2017

En lo que respecta al movimiento financiero informa que no hubo ingresos en vista que la compañía no se encuentra realizando ningún tipo de actividad económica.

Puesto esto en consideración de Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

Siendo las 11:00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 20 de marzo del 2018



Ing. Sefla Ortiz Luis Ernesto

GERENTE – SECRETARIO



Ing. Sefla Castro Marco Vinicio

PRESIDENTE



Ing. Sefla Castro Cristian Santiago
SOCIO



Ing. Pérez Buitones Josefina Virginia
SOCIO