



CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A CONSTTRADEC

Fortaleza Tecnológica

ACTA DE JUNTA GENERAL OEDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A CONSTTRADEC

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 9 días del mes de enero del año 2016 siendo las 19:00 horas se da inicio a la segunda convocatoria publicada en el diario.....

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

La Secretaria procede a dar lectura a la mencionada convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con el Art. Décimo segundo del estatuto social, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día sábado 9 de Enero 2016, a partir de las 18:00 pm en el domicilio del señor gerente, 10 de Agosto y García Moreno la junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR
- 4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2015
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA
- 6.- CLAUSURA

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas con 200 y 400 acciones nominadas, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El Sr. Yuquilema Yuquilema Ángel Jorge toma la palabra y menciona como Gerente de la compañía y la Sra. Yuquilema Yuquilema Ana María como Presidente de la misma ha venido trabajando en conjunto y por ende han realizado un solo informe de labores del año 2015.

*Dirección: 10 de Agosto y García Moreno
Teléfono: (03) 2919010
Celular: 0993652695/ 0967419656
Correo: moisesorlan10@gmail.com
PALLATANGA – CHIMBORAZO - ECUADOR*



CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A **CONSTRADEC**

Fortaleza Tecnológica

El Sr. Gerente toma la palabra y menciona que ellos han trabajado en lo que más han podido y pide disculpas en algo que no estén de acuerdo la asamblea.

RESOLUCION: Por una nimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Cuenca Manuel Mesías como comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y pide a la asamblea que sigamos adelante.

RESOLUCION: Por una nimidad de la asamblea que da aprobado el dicho informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2015

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2015 esto es tantos Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: Por una nimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2015

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Secretaria proceda a dar lectura del acta que ha laborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA

Siendo las 21:30 pm El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía

Sra. Yuquillema Yuquillema Ana María

C.I.:0604871129

PRESIDENTE

Dirección: 10 de Agosto y García Moreno
Teléfono: (03) 2919010
Celular: 0993652695/ 0967419656
Correo: moisesorlan10@gmail.com
PALLATANGA - CHIMBORAZO - ECUADOR