



# CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A CONSTRTRADEC

*Fortaleza Tecnológica*

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 29 días del mes de marzo del año 2017 siendo las 19:00 horas se da inicio a la segunda convocatoria publicada en el diario la Prensa

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 29 de marzo 2017, a partir de las 18:00 pm en la sede de la compañía, 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

Se reúnen los socios de la Compañía señores: Chinche Cuenca Nolberto Alonso, Yuquilema Yuquilema Ana María, Yuquilema Yuquilema Angel Jorge, Yuquilema Yuquilema Moises Orlando. 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 en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2016, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.



# CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A CONSTRATEC

*Fortaleza Tecnológica*

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

### 4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2016

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2016 esto es tantos Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

**RESOLUCION:** Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2016

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

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Secretaría 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. Yuquilema Yuquilema Ana María  
C.I.:0604871129  
PRESIDENTE

**CONSTRUCCIÓN & TRADE  
DEL ECUADOR S.A.  
RUC: 0691739740001**

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