



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 20 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 18:00 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.

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 2017

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 2017, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.

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



CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A

CONSTRADEC

Fortaleza Tecnológica

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 2017

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2017 De las cuentas del Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2017

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 20:30 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