

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señor
Ing. Eduardo Trujillo
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 18 de marzo de 2015, a las 13:00 pm en la ciudad de Quito, Av. Galo Plaza Lasso OE11-320 y Leónidas Plaza en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad.

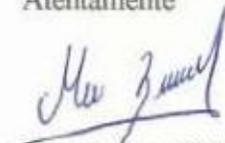
ORDEN DEL DIA:

1. Balance Ejercicio Fiscal 2014
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de Junta Directiva;

En Quito, a los 03 días del mes de Marzo de 2015

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

Atentamente



Ing. Mayra Ofelia Beltrán Cedeño
GERENTE GENERAL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señor
Ing. Pedro Fernandez
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 18 de marzo de 2015, a las 13:00 pm en la ciudad de Quito, Av. Galo Plaza Lasso OE11-320 y Leónidas Plaza en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad.

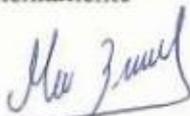
ORDEN DEL DIA:

1. Balance Ejercicio Fiscal 2014
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de Junta Directiva;

En Quito, a los 03 días del mes de Marzo de 2015

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

Atentamente



Ing. Mayra Ofelia Beltrán Cedeño
GERENTE GENERAL



**ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA DE KALICATA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA. CONVOCADA PARA EL DIA
MARTES 18 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil quince a las 13:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Av. Galo Plassa OE11-320 y Leónidas Plaza, se reúnen las siguientes personas, que representan la totalidad del capital social pagado de KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES LIBERADAS	PORCENTAJE	FIRMA
PEDRO SILVERIO FERNANDEZ ZHAGÑAY	1000	50%	
EDUARDO ANTONIO TRUJILLO SUASNAVAS	1000	50%	
TOTAL	2000,00	100%	

Kalicata Constructores Cía. Ltda.

Dirección: Av. Galo Plaza Lasso OE11-320 y Leónidas Plaza.

Teléfonos: (02) 5007863- 0995330910 - 0980570335

**Asamblea General o Junta de Socios
DE KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA
Acta n. 001-2015**

A los 18 días del mes de marzo del 2015, siendo las 13:00 pm, en las instalaciones de la empresa KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Numero de Acciones
Pedro Silverio Fernandez Zhagñay	Presente	50%
Eduardo Antonio Trujillo Suasnavas	Presente	50%

Suma de acciones o capital social 100%

Todos los socios de la Compañía KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de mayo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días termino señalando en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum: para deliberar y tomar decisiones.

1. Balance Ejercicio Fiscal 2014
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de Junta Directiva;

Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informo que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el

Capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

1. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la Asamblea General de Socios

2. Distribución de utilidades. La Asamblea de accionistas revisa que en este periodo no hubo ni compras ni ventas por lo tanto no se procede en este punto

3. Examinar Situación Actual de la Sociedad

Toma la palabra el Representante Legal actual y de lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año no ha habido ingresos debido a las ocupaciones de cada uno de los socios y se registra que partir del 2015 se reactivaran las actividades a fin que los socios puedan terminar sus responsabilidades contractuales

4. Elección de Junta Directiva. La asamblea de Socios Aprobó por unanimidad la siguiente proposición: para presidente al Sra. Rosa Margarita Fernandez Zhagñay propuesto por el Sr. Ingeniero Eduardo Antonio Trujillo Suasnavas; y para Gerente General por su buen desempeño al Sra. Mayra Ofelia Beltrán Cedeño propuesto por la Sr. Pedro Silverio Fernandez Zhagñay Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores anteriormente expuestos y por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

SRA. ROSA MARGARITA FERNANDEZ ZHAGÑAY

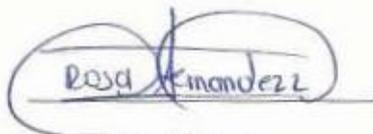
PRESIDENTA

SRA. MAYRA OFELIA BELTRAN CEDEÑO

GERENTE GENERAL

4.1. Elección de Comisario. La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a la Lcda. Silvia Fernández como Comisario

10. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o junta). El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el gerente General levanto la sesión siendo las 16:00 pm



Presidente



Secretario