

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VALLADAREZ & GAONA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

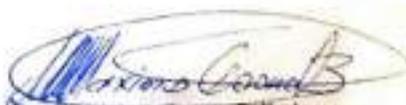
En la República del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, a los cinco días del mes de abril del 2018, siendo las 11h00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VALLADAREZ & GAONA CIA LTDA, ubicada en las calles SEVILLA DE ORO Y AV. HEROES DE PAQUISHA, los siguientes socios de CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VALLADAREZ & GAONA CIA LTDA. 1. GAONA BALLADAREZ MAXIMO EDGARDO propietario de 50 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una que representa el 50% del capital social y, 2. VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO, propietario de 50 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una que representa el 50% del capital social. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en la Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día;

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

El Sr. Christian Fernando Valladarez Castillo, da la bienvenida a los presentes y procede a dar inicio al orden del día.

Preside la Junta Universal de socios, el Sr Christian Valladarez, de la compañía en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la gerencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatando una vez más el Quórum Legal correspondiente se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Acto seguido el Sr. Christian Valladarez, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, al respecto toma la palabra el Sr. Christian Valladarez, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de las labores durante el ejercicio económico 2017, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. La Presidencia concede el receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente junta a las 15h00.


Ing. Christian Valladarez Castillo
SOCIO- GERENTE GENERAL


Sr. Maximo Gaona Balladarez
SOCIO - GERENTE TÉCNICO