



**CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL
VOLTAMPER CIA LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
"CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL VOLTAMPER CIA LTDA"**

En la ciudad de Catamayo, el día 29 de enero del dos mil dieciocho, a las 10H30, se reúnen en las oficinas de la "CONSTRUCTORA ELÉCTRICA Y CIVIL VOLTAMPER CIA LTDA", ubicada en la en la Av. Isidro Ayora SN y Vía a Loja, los siguientes socios de la compañía:

- Leonardo Oswaldo Minga Solano
- Walter Gonzalo Minga Solano

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

1. INFORME DEL GERENTE DE SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.

Por decisión unánime de los socios preside la Leonardo Oswaldo Minga Solano, y actúa como Secretario Walter Gonzalo Minga Solano. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

El Gerente de la Compañía expone a los socios que la Compañía fue constituida el 24 de abril del 2014 y que las operaciones comenzaron en la misma fecha de la constitución.

En este año no se generó ingresos.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 13H00, el Sr. Presidente declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos.

Para constancia de lo actuado firman.



Leonardo Minga Solano
PRESIDENTE



Walter Minga Solano
GERENTE - SECRETARIO