ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMARQUING CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIA LTDA". DEL 16 DE MARZO DEL 2016.

En el Cantón Latacunga, hoy miércoles 16 de Marzo del 2016, siendo las 17h00. Previa convocatoria suscrita el día 29 de febrero del 2016 para reunirse en Junta General Universal de accionistas el dia Miércoles 16 de marzo del 2016 a las 17h00, en el domicilio principal de la compañia, ubicado en la ciudadela las Fuentes calle Río Yanayacu y pasaje Río Coca 1-13, se reúnen los socios: a) Sr. Jorge Pomatoca Pilataxi; b) Arq. Luis Bladimir Lozada Espín; c) Ing. Doris Vanessa Coro Montoya; para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación del Quórum 2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2015; 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2015 4.- Clausura. Preside la Junta el Arq. Luis Bladimir Lozada Espín y actúa como secretaria de la Junta la Ing. Doris Vanessa Coro Montoya; de la COMPAÑÍA, "INMARQUING CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIA LTDA.". Encontrándose presente todo el capital social de la compañía, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos constantes en la convocatoria: Primer Punto del Orden del Día; Constatación del Quórum, Segundo punto del orden del día; 2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2015, Tercer punto del orden del día 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2015, Cuarto punto del orden del día; Clausura; Desarrollo de la junta, Primer Punto del Orden del Día; Constatación del Quórum, la señora secretaria toma lista y manifiesta que se encuentra presente Sr. Jorge Pomatoca Pilataxi propietario de 140 participaciones; el Arq. Luis Bladimir Lozada Espín propietario de 140 participaciones; y la Ing. Doris Vanessa Coro Montoya propietaria de 141 participaciones, total 421 participaciones; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Segundo punto del orden del día; 2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2015, toma la palabra el Presidente y pide a la señora secretaria de lectura al informe del ejercicio económico presentado por la señora gerente, luego de lo cual pone a consideración de la sala para su análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad; Tercer punto del orden del día 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2015, el señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida al señor CPA Diego Salvador Gálvez, a la vez que le concede el tiempo para que haga su exposición en relación al movimiento económico del año 2015. Terminada la intervención del CPA Diego Salvador, el señor presidente pone en consideración de los socios, los mismos que por unanimidad aprueban el Balance económico correspondiente al año 2015. y además autoriza a la Ingeniera Vanessa Coro para que proceda con los trámites pertinentes ante los organismos de control; Cuarto punto del orden del día; Clausura, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que al haberse tratado los puntos del orden del dia y tomado las respectivas resoluciones declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria, siendo las 19h30 del 16 de marzo del 2016 con la presencia del cien por ciento del capital social siendo estos: el Sr. Jorge Pomatoca Pilataxi; el Arq. Luis Bladimir Lozada Espín; c) Ing. Doris Vanessa Coro Montoya; sin antes solicitar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es suscrita por los asistentes por lo tanto queda aprobada en su totalidad, firman el señor Presidente y la señora Secretaria que certifican lo actuado en la junta.

Ing. Doris V. Coro Montoya
GERENTE GENERAL
CC: 050262702-9

Luis Bladimir Lozada Espín
PRESIDENTE
CC. 050238071-0

Sr. Jorge Pomatoca Pilataxi
SOCIO
CC: 060323850-2