



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A.

ACTA 1-2018

En el cantón Pujilí, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A., ubicada en el Barrio San Vicente, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 14:00 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Faustiguita Torres Hernán propietario de 400 acciones, Faustiguita Luján Luján propietario de 200 acciones, y Tipantusa Santa Walter Fabian propietario de 200 acciones. Preside la Junta General el señor Juan Luis Baquiche Luján y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, señor Faustito Hernán Baquiche Luján. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: I) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2017. II) Informe de gestión. III) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente, del Presidente y del Contador. TRES) Que sea constante el orden del día al señor Presidente Juan Luis Baquiche Luján y para no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas, siendo las 17:40 pm, se clausura la sesión.


Dr. Juan Luis Baquiche Luján
PRESIDENTE


Arq. Faustito Hernán Baquiche Luján
GERENTE