

PROYARQUING CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"PROYARQUING CIA LTGA"

En la ciudad de Latacunga, , el día de hoy 04 de abril del 2015, se celebra la Junta Universal de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la parroquia CHANTILIN GRANDE del Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotacachi, en el Barrio CHANTILIN GRANDE calle Principal a 3 cuadras de la Iglesia, asistiendo a la misma los señores accionistas, AMON MEDINA MANUEL MARIA, AMON MELGAR CRISTIAN MANUEL, OÑA ZAMBRANO ROGELIO WASHINGTON Y OÑA PAZMIÑO KAROL ANDREA. Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de 400 acciones que representa el 100% de la totalidad de las acciones presentes, proceden a celebrar la Junta Universal de accionistas de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, en donde preside la sesión el señor DR MANUEL MARIA AMON MEDIAN, en calidad de presidente de la compañía "PROYARQUING CIA LTGA", como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la Junta Universal de accionistas, quien en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada a la Junta Universal, siendo las 10H15 para tratar el siguiente orden del día:

1 - Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía

2 - Constatación del quórum reglamentario

3 - Informe económico del señor Gerente

4 - Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2015

6 - Clausura

1 - Palabras de bienvenida a cargo el señor AMON MEDINA MANUEL MARIA, en calidad de presidente de la compañía "PROYARQUING CIA LTGA", en donde da el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.

2 - Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando, el número de participaciones completas para continuar con la junta.

3 - Toma la palabra el señor Gerente el señor OÑA ZAMBRANO ROGELIO WASHINGTON, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo, que ha sido muy satisfactorio para la compañía por el incremento de trabajo para la misma lo que ha ocasionado que la compañía esté en mejores condiciones económicas, y todas las responsabilidades que se debe cumplir con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, que las condiciones en la compañía ha mejorado totalmente en este año más de vida de la compañía.

4 - Toma la palabra la señora accionista ZAMBRANO PAZMIÑO KAROL ANDREA, quién felicita la labor del señor Gerente y del señor Presidente así como también solicita el deseo de seguir creciendo en todo ámbito como compañía y solicita a la señora Ingeniera Dora Vizcacha Contadora que todas las obligaciones tributarias contables y con todos los organismos reguladores estén al día para poder seguir creciendo como entidad y para ofertar sus servicios y productos a toda la colectividad, con total tranquilidad.

5 - La señora Contadora la Ing. Dora Vizcacha saluda cordialmente y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2015, en donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos:

INGRESOS.....	12.870.00	ACTIVOS.....	2711.75
EGRESOS.....	11.911.61	PASIVOS.....	162.93
UTILIDAD.....	958.39	PATRIMONIO.....	2.548.82

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances.

8.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se aprueba por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 13 H00 con 05 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta Universal aria de Accionistas de la Compañia.
"PROYARQUING CIA LTDA"

Latacunga, 04 de abril de 2016

Atentamente

Dr. Manuel Amón
C: 0500948520
PRESIDENTE

Sr. Rogelio Oña Zambrano

C: 0501249015

GERENTE

Ing. Karol Oña
C: 0503548798
SECRETARIA

Arq. Cristian Amón

C: 0920487030

ACCIONISTA