

PROYARQUING CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"PROYARQUING CIA LTDA"

En la ciudad de Saquisilí, el día de hoy 16 de abril del 2018, se celebra la Junta General de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la parroquia CHANTILIN GRANDE del Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi, 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, procedan 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 MEDINA, en calidad de presidente de la compañía "PROYARQUING CIA LTDA", como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la junta General 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 2017

6.- Clausura

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor AMON MEDINA MANUEL MARIA, en calidad de presidente de la compañía "PROYARQUING CIA LTDA", 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 satisfactorio para la compañía porque ha existido trabajo pero no óptimo como hubiesen deseado sin embargo existe estabilidad laboral a fin de que la compañía también 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 va mejorado totalmente en este año más de vida de la compañía.

4.- Toma la palabra el señor accionista CRISTIAN AMON MELGAR, 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 Dons Vizcete 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. Dons Vizcete saluda cordialmente e indica que ella tiene la predisposición de llevar las obligaciones en orden pero que todo depende de los accionistas para poder hacer las cosas bien y posteriormente procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2017 en donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos.

INGRESOS 6.950.91

EGRESOS 6.757.98

UTILIDAD 192.93

ACTIVOS 1.355.81

PASIVOS 623.23

PATRIMONIO 732.38

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.

5.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 11h 45 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"PROYARQUING CIA LTDA"**

Latacunga, 16 de abril de 2018

Atentamente

Dr. Manuel Aron
C: 0500946520
PRESIDENTE

Sr. Rogelio Oña Zumbano

c: 0501249015

GERENTE

Ing. Karol Oña
C: 0503646796
SECRETARIA

Arq. Christian Arzón

C: 0520487030

ACCIONISTA