



Topografía-Planimetrías-Construcción-Proyectos Estructurales,
Viales,
Hidráulicos y de Riego-Diseño-Planificación-Consultoría
Dirección: Av. Cotopaxi 2-197 y Tanicuchí Latacunga-Ecuador
Telfs: 0999783213 / 0969362849 / 032660234

ACTA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIESSTAQ CONSTRUCCIONES S.A.

En la Ciudad de Latacunga, a los veinte días del mes de Abril del 2017, siendo las 8:00h, en la Oficina Matriz de la Compañía ubicada en la Ave. Cotopaxi 2197 y Tanicuchí, se reúnen las siguientes personas: LIC. HERNAN MARCELO TAPIA, propietario de 150 acciones de 1 dólar cada una; ING. HERNAN MARCELO TAPIA VILLALBA, propietario de 850 acciones de 1 dólar cada una. Por estar presente el 100% del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y universal de socios.

Al efecto preside el Gerente General Ing. Hernán Marcelo Tapia Villalba y da por iniciada la Junta, disponiendo que el Lic. Hernán Marcelo Tapia actúe como secretario ad-hoc de la Junta y de lectura al orden del Día que están establecidas de la siguiente manera:

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.
2. INSTALACION DE LA SECCION ORDINARIA, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016.
6. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA.
7. CLAUSURA.

Una vez constatado el quórum reglamentario y estando reunido el 100% del Capital Social, se da por iniciada la Junta, procediendo de inmediato a dar la lectura del balance económico 2016 y a su aprobación, luego se procedió a dar lectura del Informe del Sr. Comisario 2016 y se aprueba por los accionistas, luego se propone nombres para elección del Presidente y Gerente General, recayendo dicho cargo en las siguientes dignidades: PRESIDENTE LIC. HERNAN MARCELO TAPIA Y GERENTE GENERAL ING. HERNAN MARCELO TAPIA VILLALBA, por unanimidad; luego se procedió a realizar la posesión de las dignidades



Topografía-Planimetrías-Construcción-Proyectos Estructurales,
Viales,
Hidráulicos y de Riego-Diseño-Planificación-Consultoría
Dirección: Av. Cotopaxi 2-197 y Tanicuchí Latacunga-Ecuador
Telfs: 0999783213 / 0969362849 / 032660234

descritas para el

período 2017 por dos años se acordó autorizar al Gerente General a realizar las debidas diligencias a seguir con los procesos de aprobación y normalización que solicita la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

E-mail: viesstaq.mail@gmail.com
<http://viesstaq.wix.com/construcciones>

Por no tener más asuntos que tratar se procede a realizar un receso de 15 minutos la redacción de esta Acta. Una vez reinstalada Junta se procede a realizar la lectura de la presente, la misma que es aceptada, ratificada aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando todos los Accionistas en unidad de para Constancia.

VIESSTAQ

CONSTRUCCIONES

TEL (03) 2660234

FIRMA AUTENTICA

RUC: 0591729 87001

para
la

y

Acto

VIESSTAQ

CONSTRUCCIONES

RUC: 1

(0

ING. H N MARCELO TAPIA VILLALBA LIC. HERNAN MAR ELO TAPIA GERENTE
GENERAL (SOCIO) PRESIDENTE (SOCIO)

E-mail: viesstaq.mail@gmail.com
<http://viesstaq.wix.com/construcciones>