

CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA LTDA

RUC. 169171803001

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

Dirección: El Chofer, obrero Guayaquil y Washington Mazón Telf.: 0958918854
0987077693

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
"CONSTRULOPEZWIL CIA LTDA"**

En la ciudad de Puyo, siendo al día viernes 25 de enero del año dos mil diecinueve , a las cinco de la tarde , en el local de la compañía ubicado en la ciudadela El Chofer, calle Guayaquil y Washington Mazón, perteneciente al cantón y Provincia de Pastaza, se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA para tratar el siguiente orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Análisis del Informe de Gerente
- 3.- Informe y presentación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio Fiscal 2018 por parte de la Sra. Contadora
- 4.-Aprobacion de aporte de capital por parte del Ing. William López
- 5.-Asuntos varios

Preside la sesión la señorita Shirley Karina Reátegui Calle y como Secretario actúa La Gerente Sra. María de Lourdes Calle Villa.

La Presidenta solicita que secretaria constate el quórum, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, siendo las diecisiete horas diez minutos la Presidenta, declara instalada la sesión, a continuación se da lectura al punto

2.- Análisis del Informe de Gerente,

La Presidenta pone a consideración de los socios y accionistas, el informe del Gerente, para lo cual el Gerente de la compañía CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA. Toma la palabra y da lectura al informe presentado, dando a conocer la situación económica y financiera de la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes, es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

3.-Informe y presentación de los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

La Sra. Contadora de La empresa informa que la fuente de ingresos ha sido con aportes de los socios para cubrir gastos corrientes debido a que no se ha podido acceder a la contratación informa que se siguen manteniendo cuentas por cobrar por un valor de 5.306,75, se recomienda que se tomen acciones para ofertar los servicios a diferentes Instituciones, mediante el sistema de contratación pública, para mantenerse en el mercado.

CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA LTDA

RUC. 169171803001

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

Dirección: El Chofer, obrero Guayaquil y Washington Mazón Telf.: 0958918854
0987077693

4.-El Ing. William Iván López Chávez socio de la compañía pone a consideración de la asamblea que es su deseo realizar el aporte de capital por el valor de \$ 50.000 dólares correspondiente a la donación de maquinaria por lo que los socios y accionistas aceptan y aprueban por unanimidad el incremento del capital por este valor, acto que será sujeto a legalización en el periodo del año 2019 y además se contabilice en la Cuenta Aportes para futuras capitalizaciones.

5.- Asuntos varios.- En este punto El Ing. William López Socio informa que a partir del 20 de enero inicia sus actividades de alquiler de la excavadora Caterpillar de propiedad de la Compañía al CONSORCIO EDDYMICH en el proyecto "CONSTRUCCION Y ASFALTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR LOS ANGELES, BARRIO LA MERCED, la misma que se encuentra trabajando hasta la fecha actual, además solicita que sumemos esfuerzos por seguir en los procesos de contratación con el fin seguir incrementando el patrimonio y pide que toda la información se haga llegar a la Superintendencia de Compañías y a todas las instancias posibles para cumplir con los deberes formales, lo que es aceptado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 18:30 horas, acto seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Inmediatamente se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Srta. Shirley Karina Reátegui Calle .

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA.

Lic. María de Lourdes Calle Villa

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA.

Ing. William Iván López Chávez

SOCIO DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA.