

**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLAMUCA GORDILLO & ASOCIADOS
CIA LTDA**

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo las ocho horas y treinta minutos am, se reúnen en las oficinas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLAMUCA GORDILLO & ASOCIADOS CIA LTDA, ubicadas en la ciudad de QUITO en la Calle AV 10 DE AGOSTO N22-145 y GUSTAVO DARQUEA en el EDIFICIO ROLAND Piso 3 Oficina 2.

Se reúnen los señores: Gordillo Llamuca Luis Rodrigo y Llamuca Guamán Julio Cesar, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2017

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017

Preside la sesión el Señor Llamuca Guamán Julio Cesar y actúa como secretario el Señor Gordillo Llamuca Luis Rodrigo, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum, al estar presente el ciento por ciento del capital social se instala la sesión a las ocho horas con treinta y cinco minutos.

1.- El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, por parte de la Señorita contadora Ing. Cecilia Fustillos la misma que nos ha manifestado que la compañía en este año no ha tenido movimiento contable alguno durante el periodo de enero a diciembre 2017.

2.- A las 09h00 am se solicita al Señor Gerente de a conocer el informe de su gestión en el año 2017, el mismo que nos ha manifestado que durante este año su gestión ha sido mínima debido a que no se han concluido con ciertos proyectos que se han planificado

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, y el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09h30 y reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firma:



Sr Gordillo Llamuca Luis Rodrigo
SECRETARIO



Sr. Llamuca Guamán Julio Cesar
PRESIDENTE DE LA SESION

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA



CEILGA CIA. LTDA,
RUC. 1762525128001