

**CHILZANCONST S.A.**  
**CONSTRUCCIONES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO**  
**RUC.: 1891757847001**

TELEFONOS: 032663230  
**LATACUNGA - ECUADOR**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA " CONSTRUCCIONES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO  
CHILZANCONST S.A"**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio Niagara, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " CONSTRUCCIONES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO CHILZANCONST S.A" SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
CHILIQUINGA DANIEL	0502877202	50 %	LATACUNGA
EMMA LLANGANATE	1801390301	50 %	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
7. Clausura.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta la Sra. Emma Llanganate Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de

**CHILZANCONST S.A.**  
**CONSTRUCCIONES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO**  
**RUC.: 1891757847001**

TELEFONOS: 032663230  
**LATACUNGA - ECUADOR**

---

Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Latacunga los 21 días del mes de marzo del año 2015, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía CHILZANCONST S.A.

Toma la palabra la Sra. Emma Llanganate, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al acta N° 001 en la que se resume lo siguiente:

La sesión tuvo lugar el día 4 de Septiembre de 2014, a las 14h00, en donde se trata sobre la constitución de la constructora, y se planifica cada una de las actividades que se van a realizar en lo que resta del año 2014, además manifiestan que se organizara un evento por Navidad.

La Sra. Presidenta manifiesta que para que el programa se cite a los familiares de los accionistas, puesto que la Navidad es época para compartir con todos. Además se fija la fecha en la que se van a reunir para realizar las compras navideñas

Siendo el Programa Navideño el único tema a tratarse se da por terminada la sesión cuando son las 15h30 pm.

4. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquina toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2014.

En el informe se destaca el balance que no habido ganancias ya que recién se conformó la compañía y apenas ha conseguido un contrato, el mismo que se será ejecutado en el año 2015.

5. Informe de la Comisaria

La Sra. Monserrate Zambrano Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Ing. Daniel Chiliquina Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2014.

Manifiestan que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía

**CHILZANCONST S.A.**  
**CONSTRUCCIONES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO**  
**RUC.: 1891757847001**

TELEFONOS: 032663230  
**LATACUNGA - ECUADOR**

---

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

La Ing. Martha Unaicho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2014.

Señala que no existe muchos movimientos contables en la compañía, puesto que está recién creada, sin embargo han existido meses que se ha declarado en cero ante Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 800.00, esto permanece en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2014.

Existen en Patrimonio un valor de \$800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía. Por concepto de anticipo del Impuesto a la Renta se pagara \$4.80 en el año 2015 en los meses de Julio y Septiembre. El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H00 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



Ing Daniel Chiliquinga  
Gerente General -Socio



Sra Emma Llanganate  
Presidenta - Socio