

CHILZANCONST S.A.
CONSTRUCCIONES CHILQUINGA Y ZAMBRANO
RUC.: 1891757847001

TELEFONOS: 032663230
LATACUNGA - ECUADOR

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

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , 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 CHILQUINGA 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
CHILQUINGA DANIEL	0502877202	50 %	LATACUNGA
EMMA LLANGANATE	1801390301	50 %	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015
6. 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 Chilquinga 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 CHILQUINGA 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 25 días del mes de marzo del año 2016, 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. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2015.

En el informe se destaca que se ha concursado en varias obras con el GAD Provincial y se realizó el adoquinado en el Barrio Taxoloma, parroquia Eloy Alfaro. De igual forma se informó que este año la Utilidad alcanza un monto de \$ 12542.47

4. 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 Chiliquinga Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2015.

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

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

La Ing. Martha Unaicho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2015.

Señala que en este año existen Ingresos de 21391.06 y los Gastos Alcanzan un monto de \$ 8848.59

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 13342.47, esto permanece en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2015.

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 \$183.31 en el año 2016 en los meses de Julio y Septiembre y el Impuesto a la

CHILZANCONST S.A.
CONSTRUCCIONES CHILQUINGA Y ZAMBRANO
RUC.: 1891757847001

TELEFONOS: 052663230
LATACUNGA - ECUADOR

renta por pagar es \$ 2540.63. 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 19H50 p.m. declara terminada la sesión.

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



Ing Daniel Chilquinga
Gerente General -Socio



Sra Emma Llanganate
Presidenta - Socio

