



CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA

TENA – NAPO – ECUADOR

1591712612001

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

18 de marzo 2016.

Tena, a 18 de marzo 2016, y en el domicilio social de la Compañía “**CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA.LTDA.**”, Av. 15 de noviembre S/N y Tarqui, siendo las 19:00 horas, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Socios.

Se procede, en primer lugar, a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes un total de 3 socios con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

El Sr. Secretario, se da lectura a la convocatoria de fecha 7 de marzo 2016, con lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

“Se convoca a los Sres. Socios de la Compañía “**CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA.LTDA**”, a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, el próximo día viernes 18 de marzo de 2016 a las 19 horas en el domicilio ubicado en las calles: Av. 15 de noviembre S/N y Tarqui en la Ciudad de Tena, con el siguiente ORDEN DEL DÍA

Primero. - Conocimiento del informe de la Presidenta Ejecutiva

Segundo. - Examen y aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2015 informe del Gerente general.

Tercero. - Clausura

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sra. Presidenta, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

Primero. - Se aprueba el informe presentado por la señora Presidenta Ejecutiva, la cual manifiesta que las cifras demuestran que en el año 2015 la Compañía cerró Estados Financieros, un Capital Suscrito de USD 800, Aporte de socios para futura capitalización USD 18.130.11 y una Utilidad de USD 13.369.89.

Dirección: Av. 15 de Noviembre S/N y Tarqui

Teléfono: 062886-050 / 0995703438

Email: chalosing_estructuras@hotmail.com

CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA

TENA – NAPO – ECUADOR

1591712612001

Segundo. - Punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerradas al 31 de diciembre de 2015, e integradas por el Balance, Notas de Estados Financieros, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Gerente General en su informe el día 8 marzo 2016.

Después de la exposición realizada por la Sra. María Hipatia Ojeda Pozo, Presidenta Ejecutiva y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los socios asistentes los siguientes acuerdos:

Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes, cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto de la Sra. Presidenta.

Tercero. - Clausura. No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión por la Sra. Presidenta siendo las 21:30 hora del día al comienzo antes indicado.



SRA. MARIA OJEDA POZO
LA PRESIDENTA



CONSTRUCTORA CHALOSING
RUC: 1591712612001
CEL: 0995703438



SR. CRISTIAN SALAZAR OJEDA
EL SECRETARIO AD-HOC