



CHALOSING ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CIA. LTDA

TENA – NAPO – ECUADOR

1591712612001

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

Tena, a 16 de marzo 2017, 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 10 de marzo 2017, 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 jueves 16 de marzo de 2017 a las 18 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 2016.

Tercero. - Informe del Gerente general.

Cuarto. - 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 2016 la Compañía cerró Estados Financieros, con un Capital Suscrito de USD 800, Aporte de socios para futura capitalización USD 13.100.06, una Utilidades Acumuladas de años anteriores de USD 13.369.89 y una Utilidad del Ejercicio USD 36.430.05

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 2016 integradas por el Balance General.

Tercero. - Punto del Orden del Día se presenta a la Junta General las, Notas de los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Gerente General en su informe el día 14 marzo 2017.

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 2016.

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.

Cuarto. - Clausura. No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión por la Sra. presidenta siendo las 22:30 hora del día al comienzo antes indicado.



SRA. MARIA OJEDA POZO

LA PRESIDENTA



SR. CRISTIAN SALAZAR OJEDA

EL SECRETARIO AD-HOC

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

Teléfono: 062886-050 / 0995703438

Email: chalosing_estructuras@hotmail.com