



INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A

TELEFONOS: 032266574 CELULAR: 0992722866

LATACUNGA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INGENIERÍA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A"

En la ciudad de Latacunga, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle VIA A ILLUCHI, barrio SAN MIGUEL PAMBA perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A".

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES 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
ELOY TIPANTUÑA	0501918254	99	LATACUNGA
MILO TIPANTUÑA	0502223779	1	LATACUNGA

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Sra. Gladys González Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Eloy Tipantuña en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Cuórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.





INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A

TELEFONOS: 032266574 CELULAR: 0992722866
LATACUNGA - ECUADOR

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Latacunga a los 29 días del mes de marzo del año 2017, a las 16h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía "INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A".

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

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Sr. Eloy Tipantuña se dirige a los señores accionistas y da lectura el informe de sus actividades correspondientes al año 2016.

En el informe se destaca que se ha logrado conseguir algunos proyectos en la provincia de Cotopaxi, tales como prestación de servicios de alquiler de maquinaria a la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacífico C.A, los mismos que han ayudado al engrandecimiento de la compañía.

4. Informe del Sr. Comisario

El Sr. Milo Tipantuña Comisario Principal de la compañía da lectura el informe correspondiente para el año 2016, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas.

Manifiesta que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía, es así que en forma conjunta con el señor Gerente han elaborado proyectos para ofertar en la provincia de Cotopaxi, tales como prestación de servicios de alquiler de maquinaria a la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacífico C.A.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016

La Ing. Jessica Iza, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2016.

Se da a conocer que en este año la Compañía ha obtenido varios contratos, por ello existe movimientos contables significativos a diferencia del año anterior, si embargo el cuadro y capital accionario permanecen de la misma forma.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 18617.89 esto permanece en caja y en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2016.

Durante el ejercicio fiscal se tiene que cancelar a la Administración Tributaria un valor de \$ USD 1851.72 por concepto de Impuesto a la Renta, de igual forma en Patrimonio





INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A

TELEFONOS: 032266574 CELULAR: 0992722866
LATACUNGA - ECUADOR

un valor de \$800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía más las utilidades de este ejercicio que son \$ 15592.34.

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 19:00 p.m. declara terminada la sesión.

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

Sr. Milo Tipantuña
Socio

Sr. Eloy Tipantuña
Secretario

Sra. Gladis Gonzalez
Presidenta

