ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS GUMALEX CIA LTDA

En la ciudad de Tabacundo, a los 28 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio la Playita, calle Velasco lbarra No. 11 y Marco Reinoso, sin previa convocatoria y con fundamento de lo previsto en el Art 119 y 238 de la ley de Compañías, se encuentran presentes y representados los socio de la compañía CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS GUMLEX CIA LTDA: Sr. Paillacho Mármol Diego Femando accionista con 200 accione (50%), y el Sr. Carlosama Chauca Jorge Efraín accionista con 200 acciones (50%). Dirige el Sr. Presidente de la compañía Sr. Carlosama Chauca Jorge Efraín, y actúa como secretario el Sr Paillacho Mármol Diego Fernando, el señor presidente dispone que por secretario se constate el quorum el señor secretario de la junta certifica que se encuentra presente el cien por ciento de la compañía. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone se entre a considerar el orden del día acordado.

La junta conocerá y resolverá los siguientes puntos.

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Análisis y destino de resultados.
4. Lectura y aprobación de la presente junta.

El señor presidente dispone que se trate el primer punto de la convocatoria:

1. **Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Interviene el Sr. Paillacho Mármol Diego Fernando, Gerente General de la compañía, y da lectura de su informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2017 exponiendo las principales actividades y acciones más relevantes de su gestión, una vez concluido el señor gerente a consideración de los presentes su informe.

RESOLUCION.- La junta general da por concluido y resuelve por unanimidad aprobar el informe, al mismo que es incluido en los expedientes de la junta.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto

2. **Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

Interviene Sr. Paillacho Mármol Diego Fernando, como secretario de la junta y da a conocer la gestión realizada durante el ejercicio económico del año 2017; en el informe se expone las principales actividades y la situación financiera y societaria de la compañía, el señor secretario pone a consideración de los presentes el informe.

RESOLUCION.- la junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe del mismo que es incluido en los expedientes de la junta.

3. **Análisis y destino de resultados.**

Una vez analizados los resultados del ejercicio económico 2017 reflejando en los balances Sr. Paillacho Mármol Diego Fernando gerente de la compañía el mismo que arroja resultados positivos, el presente propone a la junta pasar al siguiente punto.

RESOLUCION: La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe del mismo.

Una vez tratado ente punto el señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. **Lectura y aprobación de la presente junta.**

Para tratar este punto el presidente dispone que se de un receso de 30 min para elaborar el acta por parte del secretario, una vez concluido el mismo el Sr. Paillacho Mármol Diego Fernando procesada a la lectura del acta.

RESOLUCION: la junta General resuelve por unanimidad aprobar el contenido de la presente acta.

Siendo las once horas el señor presidente declara concluida la junta General.

DIEGO PAILLACHO MARMOL

GERENTE GENERAL
SOCIO

JORGE CARLOSAMA CHAUCA

PRESIDENTE
SOCIO

DIEGO PAILLACHO MARMOL

SECRETARIO