

ACTA No. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CHITUPANTA HNOS. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES
31 MARZO DEL AÑO 2016**

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Constatación del quórum reglamentario**
- 2º. Instalación de la Junta General por parte del señor Presidente**
- 3º. Lectura y Aprobación del Acta Anterior**
- 4º. Informe del señor Presidente**
- 5º. Informe del señor Gerente**
- 6º. Informe del señor Comisario**
- 7º. Informe del Balance General y anexos al 31 de Diciembre 2015**
- 8º. Resoluciones**
- 9º. Clausura**

Primer Punto: se procede a tomar lista de asistentes a la Junta General, constando con la presencia de los socios señores: Adriela Chitupanta Chasipanta, Luzmila Chitupanta Chasipanta, Manuel Chitupanta Chasipanta, María Chitupanta Chasipanta, Mayra Chitupanta Chasipanta, Ruth Chitupanta Chasipanta, Vanessa Chitupanta Chasipanta, Wilson Chitupanta Chasipanta; y Carlos Moreno Castillo.

Segundo Punto: el señor Presidente expresa su fraterno y cordial saludo, agradeciendo la presencia de los señores socios, procediendo a dejar instalada la Junta General, siendo las 19:50 horas.

Tercer Punto: se da lectura a la

Tercer Punto: se da lectura a la Acta de la Junta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuarto Punto: el señor Presidente manifiesta que durante la administración a su cargo, no se llevó a cabo ninguna actividad operativa por parte de la constructora.

Quinto Punto: el señor Carlos Moreno Castillo, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevada a cabo, durante el ejercicio económico 2015, en su calidad de Representante Legal, poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

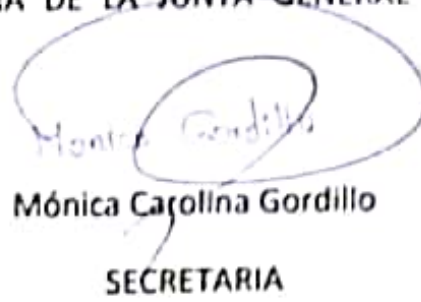
Sexto Punto: El señor Comisario de la Compañía, manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la Ley de Compañías, procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra empresa, indicando en su informe, que no encontró ninguna anomalía, por lo que pone a consideración de los señores accionistas el detalle de sus actividades realizadas, durante el año 2015.

Séptimo Punto: el señor contador Marcos Franco Alvarado, procede a dar lectura y explicación del Balance de Situación de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del año 2015; durante su intervención hizo énfasis de que la Constructora Chitupanta Hnos. Ltda. Cumplió con todas las obligaciones de los Organismos de Control durante el ejercicio contable que nos ocupa, y pone a consideración de la Junta General de Accionistas, su trabajo realizado.

Octavo Punto: los señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones, y analizado los informes antedichos, RESUELVEN POR UNANIMIDAD: APROBAR TODOS LOS INFORMES, sin objeción de ninguna índole.

Noveno Punto: el señor Presidente Manuel Chitupanta Chaspanta , toma la palabra para proceder a la CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, siendo las 23H16


Manuel Chitupanta Chaspanta
PRESIDENTE


Mónica Carolina Gordillo
SECRETARIA