

CTA No. 06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CHITUPANTA HNOS. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES 29 MARZO DEL AÑO 2017

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 2016
- 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 20:45 horas.

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 reactiva por parte de la constructora.

Quinto Punto: el señor Carlos Moreno Castilla, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevada a cabo durante el ejercicio económico 2016, en su calidad de Representante Legal, poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

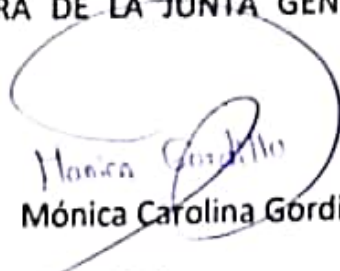
Sexto Punto: El señor Comisario de la Compañía, manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la Ley de Compañías, procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra empresa, indicando en su informe, que no encontró ninguna anomalía, por lo que pone a consideración de los señores accionistas el detalle de sus actividades realizadas, durante el año 2016.

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 2016, 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 Chasipanta , toma la palabra para proceder a la CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, siendo las 22H45


Manuel Chitupanta Chasipanta
PRESIDENTE


Mónica Carolina Gordillo
SECRETARIA