

ACTA No. 06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHITUPANTA HNOS. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2018

ORDEN DEL DIA

- 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 2017
- 8º. Resoluciones
- 9º. Clausura

Primer Punto: se procede a tomar lista de asistentes a la Junta General, constando con la presencia de los accionistas señores: Adriela Chitupanta Chasipanta, Luzmila Chitupanta Chasipanta, Manuel Chitupanta Chasipanta, Maria Chitupanta Chasipanta, Mayra Chitupanta Chasipanta, Ruth Chitupanta Chasipanta, Vanessa 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 20:00 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, la compañía no efectuó ninguna transacción.

Quinto Punto: el señor Carlos Moreno Castillo, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales, manifestando que la compañía realizó minimas actividades contables, inherentes a declaraciones mensuales al SRI y otros organismos de control.

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 documentos legales y contables de nuestra empresa, que conforma el grupo de las pymes, durante el año 2017.

Séptimo Punto: el señor contador Marcos Franco Alvarado, procede a manifestar que durante el año 2017; solo se efectuaron pagos de pequeñas cuotas para gastos de administración por concepto de aportes de socios.

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 SOCIOS, siendo las 22H50


Manuel Chitupanta Chasipanta

PRESIDENTE


Consuelo Vera Pinargoté

SECRETARIA