

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CL PROYECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato hoy miércoles 31 de marzo del 2016, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Huachi Chico calle Atahualpa y Cervantes de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía CL Proyectos Cia. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, la señora Presidenta de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

La Presidenta dispone que el Secretario de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 600 dólares, que corresponde al 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, la Presidenta declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 19:45 Hrs. Preside la sesión, la Presidenta de la compañía, la señora María Ponce , actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el Ing. Carlos Lara.

La Presidenta ordena que el Secretario se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL HERALDO." de esta ciudad de Ambato en la edición N° correspondiente al día 22 de marzo del 2016, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONI
STAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **CL PROYECTOS CIA. LTDA.**, a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el **día lunes 31 de marzo del 2016**, a partir de las **diecisiete horas (19:00)**, en **Huachi Chico** ubicada en la calle Atahualpa y Av. Cervantes junto al Estadio de esta ciudad de Ambato, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.

3.- Análisis y resolución de los resultados del año 2016.

Ambato, 22 de marzo del 2017

ING. CARLOS LARA
Gerente General

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Carlos Lara Gerente General da a conocer que la compañía cuenta con cuenta con solvencia y liquidez, también da a conocer que se enviara a elaborar un letrado con nombre de la compañía, de la misma manera da a conocer la adquisición de inmobiliario previo a la revisión de los estados financieros breve deliberación la junta.

2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.

La contadora general da a conocer los valores de la utilidad durante el año 2016 asciden a \$846.49 la misma que pone a disposición.

3.- Análisis y resolución de los resultados del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 21:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

Accionistas	Capital Suscrito	Acciones	FIRMA
LARA PAZMIÑO CARLOS ARTURO	\$ 360.00	50	
LARA PONCE MARIA ALEJANDRA	\$ 120.00	25	

LARA PONCE MARIA BELEN	\$	120.00	25	
------------------------	----	--------	----	--



PRESIDENTE
Sra. María Teresa Ponce



GERENTE GENERAL
Ing. Carlos Lara