

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLP PROYECTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato hoy sábado 31 de marzo del 2018, 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 CLP Proyectos Cía. Ltda., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, la señora Presidenta de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece por su asistencia a la convocatoria.

La Presidenta dispone que el Secretario de lectura a la lista de socios presentes y representados que ha sido aprobada 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 socios 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 20:00 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 de lectura a la Convocatoria respectiva El texto de la Convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLP PROYECTOS CIA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía CLP PROYECTOS CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de accionistas, la misma que se efectuará el día sábado 31 de marzo de 2018, a partir de las 19:00 horas, en Huachi Chico, Av. Atahualpa y Avda. Cervantes, junto al Estadio, 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 2017.
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2017.
- 3.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017.

Ambato, 22 de marzo de 2018

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 2017.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Carlos Lara Gerente General en el cual da a conocer que la compañía cuenta con los índices solvencia y liquidez establecidas por ley.

2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances 2017

La contadora general da a conocer los valores de la utilidad durante el año 2017 ascienden a \$330.70 la misma que pone a disposición y conocimiento de la junta general para ver el destino de que se les va a dar a las utilidades..

3.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017

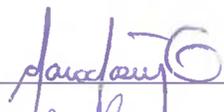
No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

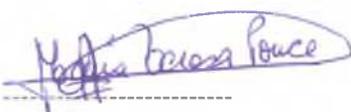
Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, en la que por unanimidad de los socios aprueban el informe de Gerencia y los Balances Financieros – Resultados.

Por decisión de la Junta General de socios se decide que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, se han reinvertidas para capitalización de la compañía.

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

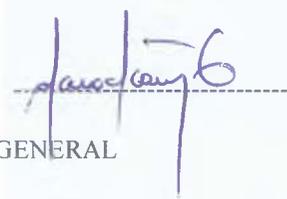
CUADRO DE ACCIONISTAS

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