



SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION VIAL Y OBRAS CIVILES

Teléfono: 0988873708 0992931749

RUC 1792539765001

E-mail: jcconstrucciones2014@hotmail.com

Quito, 25 de marzo de 2017

Señores:

SOCIOS DE JORCATVILLSOT CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía JORCATVILLSOT COSTRUCTORA CÍA. LTDA., que tendrá lugar el día 03 de abril del dos mil diecisiete a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía.

La Junta tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016;
2. Conocer y aprobar los balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Sebastián de Benalcázar y Calle Agustín franco, Conjunto "Estancia de la Armenia".

Atentamente,

Caterin Lisbeth Villarreal Soto
PRESIDENTE



SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION VIAL Y OBRAS CIVILES

Teléfono: 0988873708 0992931749

RUC 1792539765001

E-mail: jcconstrucciones2014@hotmail.com

Quito, 03 de abril de 2017

Señores:

SOCIOS DE JORCATVILLSOT CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía JORCATVILLSOT COSTRUCTORA CÍA. LTDA., que tendrá lugar el día 03 de abril del dos mil diecisiete a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía.

La Junta tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016;
2. Conocer y aprobar los balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Representando el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía **JORCATVILLSOT CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.**, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia de la Señorita Caterin Lisbeth Villarreal Soto, y con la presencia de los socios la Señorita Caterin Lisbeth Villarreal Soto y el Señor Jorge Mauricio Angos López, propietarios de CUATROCIENTAS (400) participaciones de valor nominal de un dólar (USD\$ 1,00) cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando por su designación como Secretaria Ad-Hoc la Señora Paulina Angos.

La Secretaria Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Ordinaria y Universal.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los SOCIOS deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.



SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION VIAL Y OBRAS CIVILES

Teléfono: 0988873708 0992931749

RUC 1792539765001

E-mail: jconstrucciones2014@hotmail.com

La Junta al tratar el primer punto del orden del día, el Señor Gerente General de la compañía Jorge Mauricio Angos López, da lectura a su informe correspondiente al período 2016, en el que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los SOCIOS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, luego de analizado los balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al período 2016, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por parte de los SOCIOS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto de la convocatoria, los socios presentes después de analizar la recomendación de la Gerencia respecto a promover la gestión comercial en el año 2017, la aprueban por unanimidad.

Por unanimidad del asociado presente se aprueba la celebración de la presente acta.

Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los SOCIOS presentes.

La junta se clausura a las 12:00 horas. Al expediente de la junta se agregan nómina de SOCIOS asistentes y los documentos aprobados por la Junta

CATÉRIN LISBETH VILLARREAL SOTO
SOCIO-PRESIDENTE

JORGE MAURICIO ANGOS LÓPEZ
SOCIO-GERENTE GENERAL

PAULINA ELIZABETH ANGOS LÓPEZ
SECRETARIA AD-HOC
NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JORCATVILLSOT CONSTRUCTORA
CÍA. LTDA.



SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION VIAL Y OBRAS CIVILES

Teléfono: 0988873708 0992931749

RUC 1792539765001

E-mail: jcconstrucciones2014@hotmail.com

FECHA: 03/04/2017

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
JORGE MAURICIO ANGOS LÓPEZ	USD \$ 200,00	50 %	
CATERIN LISBETH VILLARREAL SOTO	USD \$ 200,00	50%	