

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**DEL 04 DE ABRIL DE 2018**  
**ACTA # 01-JG-2018**

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en las calles Sacopron, Junto a la SEDE de Sacopron, la Junta General de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA, presidido por el Sr. Rios Edison, sesiona el viernes 04 de abril del año 2018 a las 9h30 horas.

El Sr. Rios Edison presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se precede y se informa que se encuentran presente El Sr. Rios Edison, y el Sr. El Sr. Rios Daniel. Además, se encuentra presente la Ing. Mayra Villacis secretaria de la Junta General de Socios.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2017.
- 2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.
- 3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2017

El Sr. presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

**1.-Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2017.**

El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr Presidente le otorga la palabra.

El Sr. Rios Daniel luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él aclarando que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el sr Edison Rios felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada y mociona que se dé por aprobado el informe.

**Resolución N°2017.04.04.01**

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2017.

**2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.**

El Sr. presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; se encuentra presente la Ing. Mayra Villacis Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Ing. Mayra Villacis para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Ing. Mayra Villacis luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2017; el Sr. Rios Daniel manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Ing. Mayra Villacis y mociona que se dé por aprobado el informe.

**Resolución N° 2017.04.04.02**

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2017.

**3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2017.**

El Sr. presidente solicita a la Junta General que se mocione el destino y tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2017.

**Resolución N° 2017.04.04.03**

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado la moción del Sr. Rios Daniel.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 12h30

**Ríos Daniel**

**PRESIDENTE**

**LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
MERCANTILEXA-AMBATO CIA.LTDA  
DEL 04 DE ABRIL DE 2018  
ACTA # 01-JG-2018**

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
Gilbert Renán Sánchez López	6000	6000
Alexandra Maricela Oñate Bayas	4000	4000
	10000	Total US\$ 10000

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía Mercantilexa-Ambato Cía. Ltda. es de USD 10000.00 dividido en 10000 participaciones nominativas y ordinarias de \$1.00 cada una.

Lo certificamos,

Alexandra Oñate  
**Presidente de la Junta**

Mayra Villacis  
**Secretaria**