ACTA N. 05 SESION ORDINARIA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Pujlí, a la 19H30 del día 19 de febrero del 2016, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía DISEGNARQ FIGUEROA Y ARROYO CONSTRUCTORA CIA LTDA, en su domicilio ubicado en el cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, calles Victor Arroyo E y José J Olmedo, con la participación de los siguientes accionistas: Sr. Arq. Wilmer Oswaldo Figueroa Pacheco con cédula N. 050213992-6 domiciliado en Pujilí, calles Victor Arroyo E y J J Olmedo, titular de 990 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas y el Sr. Edison Fabricio Espinosa Figueroa con cédula N. 050278937-3. Domiciliado en la parroquia La Victoria, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, calles Luis Guido Rubio y Eugenio Espejo, titular de 10 participaciones del capital social las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

A continuación el Sr. Presidente Sr. Edison Espinosa nombra a la Sra. Marisol Figueroa como secretaria de la junta y se procede a constatar el Quorum.

Comprobado el Quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, que representan el 100% del capital social pagado, se declara válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como, de la validéz de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA.

1.- Bienvenida a cargo del Sr, Presidente.

2.- Informe de Gerente.

3.- Aprobación de Balances.

4.- Resoluciones.

1.- El Sr. Presidente da la bienvenida a la Junta General.

2.- El Sr, Gerente informa que durante el año económico la Compañía no ha tenido mayor movimiento económico, más en el mes de diciembre se licito un contrato con el GAD Municipal de Pujilí, siendo los ganadores por lo que se ha recibido el anticipo correspondiente y la obra se está ejecutando con normalidad. Informa además que están listos y presenta los Balances General, de Pérdidas y Ganancias, de Comprobación, Flujo de Caja y Cambios en el Patrimonio, los mismos que serán puestos a consideración de los socios para su aprobación.

Los Balances presentados son aprobados por los socios, disponiéndose la presentación de los mismos a la Superintendencia de Companias.

3.- Resoluciones.

Se decide contratar el personal que sea necesario para la ejecución de la obra.

Sin más asuntos por tratar se dá por terminada la junta de accionistas, siendo las 21H30

Pujilí. 19 de febrero del 2016.

Sr. Edison Espinosa F.

PRESIDENTE

Arq. Wilmer Figueroa P.

GERENTE

Sra. Marisol Figueroa P.

SECRETARIA.

Disegn RQ Constructora Consultora CIA. LTDA.