

ACTA N. 10 SESION ORDINARIA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Pujilí, a las 14H00 del día 23 de marzo del 2018, 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 José Joaquín 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 validez 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 y agradece la presencia a la Junta General.

2.- El Sr. Gerente informa que durante el año económico la Compañía se ejecutó un contrato con la Junta Administradora de Agua potable de La Victoria, el mismo que se cumplió en los plazos establecidos y se terminó sin ninguna novedad, también se ha cumplido con estar al día con el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. También comunica que en el mes de Julio se vendió el camión de la compañía el mismo que en junta se decidió vender debido a que se encontraba dañado y los costos de reparación eran muy altos. 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 Compañías.

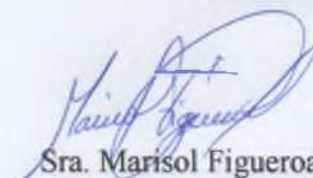
3.- Resoluciones.

Se decide que se participará en los concursos o licitaciones que se presenten para poder trabajar, y que en la actualidad se está ejecutando una obra en la Parroquia Angamarca del cantón Pujilí.

Sin más asuntos por tratar se dá por terminada la junta de accionistas, siendo las 15H30

Pujilí. 23 de marzo del 2018.


Sr. Edison Espinosa F.
PRESIDENTE


Sra. Marisol Figueroa P.

SECRETARIA.


Arq. Wilmer Figueroa P.
GERENTE