

ACTA N. 12 SESION ORDINARIA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Pujilí, a las 14H00 del día 15 de marzo del 2019, 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 Joaquin 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 contrató las siguientes obras:

Se contrató con el GAD Parroquial Rural La Victoria la obra denominada COSNTRUCCION DE UN ADOQUINADO EN LA ENTRADA EL BARRIO EL PARAISO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA CANTON PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI, la que se ejecutó sin novedad y dentro de los plazos.

- Con el GAD Municipal de Pujilí la obra denominada: CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS, ACERAS Y BORDILLOS CALLE CENTRO PARROQUIA ANGAMARCA. misma que se aún se está ejecutando sin ninguna novedad.

- Adicional a estos contratos se realizó unos diseños de planos y divisiones planimétricas.

Informa que también se ha cumplido con estar al día con el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. 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.

El informe de la Auditoria externa contratada para el año 2018, se dará a conocer en los próximos días.

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

Se aclara que no se ha obtenido una utilidad muy grande ya que el contrato que se está ejecutando aún no se factura en la totalidad pero ya se compró material para la ejecución del mismo.

3.- Resoluciones.

Se dispone que se realice la escritura de aumento de capital y se transfiera los valores de Utilidades Acumuladas a Capital.

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 La Victoria del cantón Pujilí.

Sin más asuntos por tratar se dá por terminada la junta de accionistas, siendo las 16H10

Pujilí, 15 de marzo del 2019.

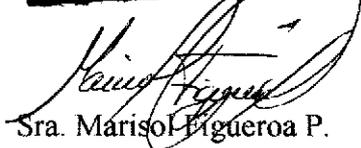


Sr. Edison Espinosa F.

PRESIDENTE

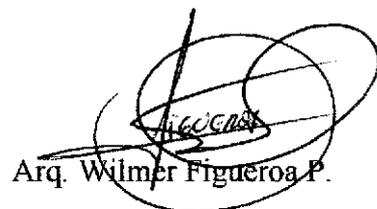


Disegn RQ
Constructora
Consultora
S.A. LTDA.



Sra. Marisol Figueroa P.

SECRETARIA.



Arq. Wilmer Figueroa P.

GERENTE