



LACAMONPATE CIA. LTDA.

Aportes al desarrollo

ACTA No. 002

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA VIERNES 29 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Tisaleo, a los veinte y nueve días del mes de enero del 2016, siendo las 18:00 pm., se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la calle José Naranjo y Juan Montalvo (TISALEO), con los señores socios:

SOCIO	PRESENTE	PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
NORMA MARLENÉ LABRE PANIMBOZA	Gerente	80 Participaciones de un dólar cada una	\$80,00
SEGUNDO LUIS TUBON YUGCHA	Presidente	80 Participaciones de un dólar cada una	\$80,00
MARIO ESTUARDO MONTENEGRO JIMÉNEZ	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$80,00
ISABEL KATHERINE CAPUZ GUAMANQUISPE	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$80,00
DARIO PATRICIO PALATE MORALES	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$80,00
TOTAL			\$400,00

Todos los socios de la Compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 22 de enero del 2016, dirigido a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El Sr. Segundo Tubón, toma la palabra, en calidad de Presidente de la Compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., agradeciendo la presencia de los compañeros socios, solicita a secretaria constate el quorum reglamentario y presente el orden del día.





ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe de la Ing. Norma Labre Gerente y su resolución
3. Informe de los estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y su resolución.
4. Informe de la Abg. Nelly Capuz Comisario y su resolución.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1°. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Existiendo el quórum reglamentario se instala la (junta general universal de socios), con (el 100% de participaciones) dando un total de \$400,00 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los socios pueden constituirse en la Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones, siendo la 18:00 pm.

2°. INFORME DE LA SRA. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

La Ing. Norma Labre e calidad de Gerente General dio lectura al siguiente informe, manifestando que durante este período administrativo, no existido otros movimientos en actividad económica sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2015 y sobre todo lo que tenga que rendir informe. Cabe recalcar que se realizó la apertura de la cuenta en el Banco Internacional a nombre de la compañía en el mes de octubre del 2015 con un depósito del \$1.000,00, préstamo que es realizado por el Dr. Jaime Capuz, valor que fue cancelado con el CH/No. 000001 por \$900,00. Lo único que ha contabilizado la Sra. Contadora Azucena Suarez, es el valor que consta en la escritura de constitución por concepto de capital social y la apertura de la cuenta de la misma.

Informando también que la Compañía se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, documentación que se encuentra en archivo de la misma.

Con fundamento en las consideraciones procedentes, a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía recomiendo al personal administrativo y socios que





empecemos a trabajar conjuntamente en beneficio de la compañía buscando consultorías relacionadas a los ítems establecidos en la escritura de constitución. Pongo a consideración de los socios, con la aprobación de este punto.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por la Ing. Norma Labre Gerente de la Compañía.

3°. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y SU RESOLUCIÓN.

La Ing. Azucena Suarez en calidad de CONTADORA, manifiesta que ha procedido a la contabilización el valor del capital social según escritura pública documentación que reposa en los archivos de la compañía y el valor de la apertura de cuenta. Además pone e consideración de los presentes que no existe ningún otro movimiento de actividad económico. Pongo a consideración de los socios la aprobación de este punto.

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Sin existir observación alguna.

4°. INFORME DE LA Abg. NELLY CAPUZ COMISARIO Y RESOLUCIÓN

La Abg. Nelly Capuz en calidad de comisario manifiesta que ha procedido la revisión de los libros contables como no existe movimientos de actividades económicas solo se observa la contabilización del valor establecido en la escritura de constitución por el capital social de la compañía y la apertura de la cuenta bancaria de la misma, sin haber encontrado novedad alguna.

RESUELVE: Por unanimidad de la junta universal de socios aprueban el informe presentado por la Abg. Nelly Capuz en calidad de comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 18:45 pm.





LACAMONPATE CIA. LTDA.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS

Aportes al desarrollo

Transcurrido el lapso otorgado se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 19:00 pm., solicita el Sr. Presidente la Lectura del Acta.

5°. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de la lectura de la presente acta y sin haber observaciones, procede a la aprobación de forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Universal de socios levantó la sesión siendo las 19:20pm. Firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

LISTA DE ASISTENCIA – JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Ing. Norma Labre

GERENTE

Sr. Segundo Tubon

PRESIDENTE



LACAMONPATE CIA. LTDA.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS

RUC: 1891759203001

Srta. Isabel Capuz

SOCIO

Sr. Mario Montenegro

SOCIO

Ing. Dario Palate

SOCIO

