

## 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 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Tisaleo, a los veinte días del mes de abril del 2017, siendo las 20:00 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:

<b>SOCIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
NORMA MARLENE 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$400,00</b>

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 10 de abril del 2017, 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 2016 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 20:00 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, la Compañía empezó a tener actividad económica y el ejercicio fue cerrado al 31 de Diciembre del 2016 y sobre todo lo que tenga que rendir informe. Informarle que la compañía empezó a realizar actividad económica, trabajando con proyectos los cuales arrojaron resultados positivos en beneficio de la misma, los cuales son los siguientes.

De los cuales al 31 de Diciembre del 2016 el saldo de Bancos es \$516.88, y utilidad de \$261.06., cabe recalcar que la información presentada refleja en los estados financieros obtenidos en este periodo.

Informando también que la Compañía se encuentra cumpliendo 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 tomando decisiones correctas en beneficio de la compañía buscado 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 de los estados financieros documentación que reposa en los archivos de la compañía, además 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 2016. 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 que ya existe movimientos de actividades económicas, los cuales reflejan en los estados financieros, 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 21:00 pm.

Transcurrido el lapso otorgado se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 21:15 pm., solicita el Sr. Presidente la Lectura del Acta.

#### **5°. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

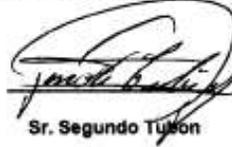
Luego de la lectura de la presente acta y sin haber observaciones, procede a la aprobación de forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Universal de socios levantó la sesión siendo las 21:30pm. Firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

**LISTA DE ASISTENCIA – JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**



**Ing. Norma Labre**

**GERENTE**



**Sr. Segundo Tulon**

**PRESIDENTE**



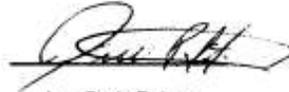
**Srta. Isabel Capuz**

**SECRETARIA**



**Sr. Mario Montenegro**

**SOCIO**



**Ing. Dario Palate**

**SOCIO**