



CONSTRUCTORA MEPATACONSTRUC S.A.

RUC: 0190408159001

TELÉFONO: 3910069 - 0959466312

EMAIL: mepataconstruc@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEPATA CONTRUCCIONES MEPATACONSTRUC S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016

En la parroquia Logroño, perteneciente al Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo 2017, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA MEPATA CONTRUCCIONES MEPATACONSTRUC S.A.**, ubicada en la Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: Logroño Parroquia: Logroño Calle: Santiago Lafebre Numero: S/N, Referencia: a media cuadra del parque central, Celular: 0959466312, a las 10:00 diez horas, se reúnen los siguientes Socios: TAPIA CAMBIZACA MIRIAM JANETH ,MEJIA PAREDES AMADOR EDIBLERTO, TAPIA CAMBIZACA JOHNNY MARCELO, TAPIA CHALÁN MARCO VINICIO. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2016,
- 3.- Clausura.

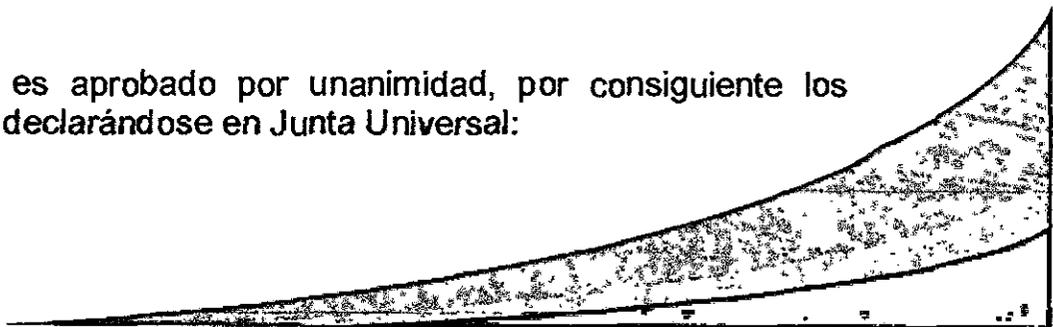
El Presidente de la Junta Universal es el Lic. MEJIA PAREDES AMADOR EDIBLERTO, con cedula de ciudadanía 14001767639, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Tlgo. TAPIA CAMBIZACA JOHNNY MARCELO, con cedula de ciudadanía 1400466182, y en calidad de Gerente la Lic. TAPIA CAMBIZACA MIRIAM JANETH, con cedula de ciudadanía 1400436174.

El señor MEJIA PAREDES AMADOR EDIBLERTO, en calidad de Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2016.
- 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal:





CONSTRUCTORA MEPATACONSTRUC S.A.

RUC: 0190408159001

TELÉFONO: 3910069 - 0959466312

EMAIL: mepataconstruc@hotmail.com

EN EL PUNTO UNO.- Al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido.

EN EL PUNTO DOS.- Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad. En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las doce horas del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,

Lic. Mejía P. Amador E.
PRESIDENTE

Tlgo. Tapia C. Johnny M.
SECRETARIO

