

CONSTRUCTORES EDCLL S.A

TELEFONOS: 032 663 230 - 0995602952
SALCEDO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORES EDCLL S.A."

En la ciudad de salcedo, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio Chasualo, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORES EDCLL S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
CHILIQUINGA DANIEL	0502877202	50 %	LATACUNGA
EMMA LLANGANATE	1801390301	50 %	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta la Sra. Emma Llanganate Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.



CONSTRUCTORES EDCLL S.A

TELEFONOS: 032 663 230 - 0995602952

SALCEDO - ECUADOR

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Salcedo a los 27 días del mes de marzo del año 2015, a las 14h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDCLL S.A.

Toma la palabra la Sra. Emma Llanganate, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al acta N° 001 en la que se resume lo siguiente:

La sesión tuvo lugar el día 14 de Diciembre de 2014, a las 17h00, en donde se trata sobre la constitución de la compañía, y se planifica cada una de las actividades para la misma.

Siendo la constitución de la Compañía el único tema a tratarse se da por terminada la sesión cuando son las 18h15 pm.

4. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2014.

En el informe se destaca que en este año no hay ninguna actividad realizada ya que recién se conformó la compañía y señala que se participará en todas las adjudicaciones que hayan el próximo año.

5. Informe de la Comisaria

La Sra. Monserrate Zambrano Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Ing. Daniel Chiliquinga Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2014.

Manifiestan que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

La Ing. Martha Unaicho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2014.

Señala que no existe movimientos contables en la compañía a excepción del de la constitución, puesto que está recién creada.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 800.00, esto permanece en el Banco con corte al 31 de diciembre del 2014.



CONSTRUCTORES EDCLL S.A

TELEFONOS: 032 663 230 - 0995602952
SALCEDO - ECUADOR

Existen en Patrimonio un valor de \$800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía. El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 15H00 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Ing Daniel Chiliquina
Gerente General -Socio

Sra Emma Llanganate
Presidenta - Socio

EDCLL S.A CONSTRUCTORES

