

## CONSTRUCTORES EDCLL S.A

TELEFONOS: 032 663 230 - 0995602952  
SALCEDO - ECUADOR

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

En la ciudad de salcedo, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio Chasoalo, 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	NUMERO 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
CHILQUINGA DANIEL	0502877202	50 %	LATACUNGA
EMMA LLANGANATE	1801390301	50 %	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015
6. 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 2016, 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. Informe de Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2015.

En el informe se destaca que en este año hubo importantes adjudicaciones como fue la construcción de la cubierta de las canchas deportivas de Patate.

### 4. 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 2015.

Señala que se revisó todos los contratos que la compañía obtuvo, así como se dio seguimiento a la póliza de garantía que la compañía puso en respaldo de la obra.

### 6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

La Ing. Martha Unaicho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2015.

Señala que existe movimientos contables representativos en la compañía, puesto que en este año existe una Utilidad de 13164.38

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 13964.38, esto permanece en el Banco con corte al 31 de diciembre del 2015.

Se refleja una cantidad de \$2349.50 correspondiente a Impuesto a la Renta por Pagar, no existe participación de trabajadores ya que no se trabaja en relación de dependencia sino se factura en forma directa.

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, con las utilidades la asamblea decide acumularlas para el próximo año.

### 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.



## CONSTRUCTORES EDCLL S.A

TELEFONOS: 032 663 230 - 0995602952  
SALCEDO - ECUADOR

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

Ing Daniel Chiquinga  
Gerente General - Socio

Sra Emma Llanganate  
Presidenta - Socio

EDCLL S.A CONSTRUCTORES

