

ACTA No. 1-2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIA. SUELOS Y CONCRETOS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 09h05 y a los tres días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, se reúnen en la oficina del inmueble ubicado en Lomas de Urdesa, los Accionistas de la Cia. SUELOS Y CONCRETO CIA. LTDA., a fin de asistir a la Junta Ordinaria de Accionistas para lo que se han convocado: Sr. Rogelio Castro Abad, Bethsabe Castro Jara, Noemi Castro Jara, constando que existe quorum establecido por la Ley de Compañía y Confirman que se encuentra presentes el Socio de acuerdo al capital pagado de Acuerdo al inciso del Art. 237 de la Ley de Compañía y que se puede celebrar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas y Efectuar al momento el tratamiento de los asuntos puntualizados a la convocatoria y que estos son:

El Señor Gerente da inicio a la junta haciendo referencia a la comunicación enviada por parte de la Comisaria y que confirman haber sido convocados y que, en la parte medular indica que han revisado la información contable y encontrado que los Estados Financieros han presentado una variación mínima por la poca actividad económica realizada por la compañía, que sigue habiendo un documento por cobrar de un valor significativo en el año 2016, y aprobando el informe del administrador, y también como la retribución del comisario en su informe contable.

Siendo las 12H00 del día tres de marzo del dos mil diez y seis se da por terminada la junta General de Accionistas. En cumplimiento dispuesto con la ley de Compañía, suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2017

Tomas Rogerio Castro Abad
Gerente General

Julia Jara Mantilla
Secretario