



CONSTRUCTORA "LOPEZ & LOPEZ"

CONSLOP CIA. LTDA.

**ACTA N.º 004**

**SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

**CONSTRUCTORA LOPEZ & LOPEZ CONSLOP CIA. LTDA.**

**QUITO, 30 MARZO 2.018**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, con el propósito de llevar a cabo la sesión de la junta general de socios de la empresa CONSTRUCTORA LOPEZ & LOPEZ CONSLOP CIA. LTDA., se reúnen en la sala de sesiones, los señores: Ing. Sixto Rafael López Tandazo, Gerente General, Ing. Edmundo Sebastián López Zhingre, Presidente y actuando el Ing. Sixto Rafael López Tandazo, en calidad de secretario.

#### **DESARROLLO DE LA SESION**

##### **1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del presidente**

Siendo las 15h30, luego de constatare el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura del orden del día.

##### **3. Lectura y aprobación del acta**

Se da lectura al acta N.º 0003 de fecha 30 de marzo del 2017, la misma que es aprobada por unanimidad.

##### **4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía**

La Lic. Ana María López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja que no ha tenido movimiento la empresa durante el tercer año de la empresa y no presenta movimientos comerciales contando únicamente con el capital suscrito y pagado de los socios.

##### **5. Resoluciones**

Los socios aprueban el informe del Ing. Sixto López T., Gerente General del período 2017, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Lic. Ana María López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

##### **6. Clausura**

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 16H15, el señor Presidente da por concluida y terminada la sesión, firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.



CONSTRUCTORA "LOPEZ & LOPEZ"

CONSUNOP CIA. LTDA.

Ing. Sixto R López Tandazo

**SECRETARIO**

Ing. Edmundo S. López Zhingre

**PRESIDENTE**

f) Ing. Sixto Rafael López Tandazo, Secretario de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.