

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO SGCONSTRUMELEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha Capital de la República del Ecuador el 29 de marzo del 2016, en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. Colón Oe1-42 y Av. 10 de Agosto, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09H30 am se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA CONSORCIO SGCONSTRUMELEC CIA. LTDA.:

Cedula de Identidad	Socios Actuales	% de Participaciones
1791996658001	MEGAELEC CIA. LTDA.	50%
0502669815	JUAN CARLOS SOPALO MOPOSITA	50%
TOTAL		100%

El capital social del **CONSORCIO SGCONSTRUMELEC CIA. LTDA.**, es de SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América ((US \$600.00) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Por Decisión unánime de los socios, dirige la sesión el señor Gerente de la compañía **Sr. Wilmer Vicente Guaman Chiluisa** con CI: 1712763141 y actúa como secretaria la **Sra. Inés Elizabeth Noboa Valdiviezo**, este último quien teniendo a la vista el libro de Participantes y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado en la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven por unanimidad, aprobar la junta, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Gerente.

PUNTO UNO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

La junta general aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Gerente de la junta y de inmediato entra a tratarse el PUNTO UNO del Orden del Día, que se refiere a: " **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, concluida la lectura y análisis pone a consideración de los socios los cuales deliberan y resuelven en forma unánime la aceptación de Los Estados Financieros año 2015

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho la cual, se procede a dar lectura de la misma aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones, y declarándose concluida a las 13H40, siendo firmada por todos los socios asistentes,



.....
JUAN CARLOS SOPALO MOPOSITA
CI: 050266981-5
PRESIDENTE -SOCIO



.....
INES ELIZABETH NOBOA VALDIVIEZO
CI: 171329165-4
SECRETARIA DE LA ACTA - SOCIO



.....
WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA
CI: 171276314-1
GERENTE GENERAL- SOCIO

