ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS C.L.

En Pedro Vicente Maldonado, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10H00am, se instala la reunión de Junta General Extraordinaria de la **CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS C.L.**, en su oficina ubicada en la Av. 29 de Junio y Elías Escobar, Parroquia y Cantón de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Carlos Sigchos, Presidente de la Compañía, preside la reunión; y la Sra. Ivonne Benitez Gerente General de la Compañía, actúa como Secretaria de la Junta General.

El Presidente de la Junta General de Accionistas da la bienvenida a los presentes y de inmediato dispone a Secretaría se constate el quórum.

1) Constatación del quórum.- Secretaría constata la presencia de su mayoría del capital social de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario, y se procede a firmar la asistencia de los Accionistas.

2) Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2017

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta General y les recuerda a los señores socios que de conformidad a la Ley de Compañías y Estatuto Social de la Compañía, la Junta General de Accionistas tiene la atribución de conocer y aprobar los balances, cuentas e informes de los Administradores, debiendo adoptar las resoluciones que estime conveniente a favor de sus intereses, por esta razón el Gerente General presentara el informe de su gestión realizado durante el periodo fiscal 2017.

Toma la palabra la Sra. Gerente General Ivonne Benítez y procede a dar el informe económico de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Haciendo uso de mis atribuciones concedidas por la Junta General de Accionistas en calidad de Gerente General y como Representante Legal de la Compañía, informo a ustedes que la situación económica al 31 de diciembre del 2017, reflejada en los Estados Financieros es el siguiente:

Total Ingresos por ventas anuales 140.078,06 dólares americanos, en Gastos Operacionales y Administrativos tenemos un valor de 124.057,21 USD, valor en Caja de 890 USD, Cuentas por Cobrar de 79.944,79 USD, Cuentas por pagar de 66.688,90 USD, un Capital propio de 400,00USD dólares americanos, una Reserva Legal de 1.249,63 USD y una Utilidad Neta del Ejercicio de 12.496,26 USD

La Sra. Gerente hace la entrega de su informe económico por escrito.

Los Estados Financieros con sus respectivos respaldos fueron entregados para su respectivo archivo.

La Sra. Gerente deja constancia de su informe económico y pone a disposición su aprobación.

RESOLUCION.- Luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad

RESUELVE:
1. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

Agotado el Orden del día, siendo las 12H20, se clausura la sesión.

Sr. Sigchos Mora Carlos Eduardo
PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL
CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS CL

Sra. Benítez Vélez Ivonne Johanna
SECRETARIO DE JUNTA GENERAL
CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS CL