

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLACRES & VILLACRES ICEV&V CIA.LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.

En el Cantón Quito, Provincia Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio La Gasca, se reúnen los accionistas de la Compañía de INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLACRES & VILLACRES ICEV&V CIA.LTDA. S.A. bajo la presidencia del Sr. Villacrés Luis y acto como secretario el Sr. Villacrés Jorge, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502205347	VILLACRES JIRON JORGE XAVIER	ECUATORIANO	NACIONAL	25.00	PRESENTE
2	0502658081	VILLACRES JIRON MAURICIO ADRIAN	ECUATORIANO	NACIONAL	150.00	PRESENTE
3	0501872550	VILLACRES JIRON WALTER EDUARDO	ECUATORIANO	NACIONAL	150.00	PRESENTE
4	0500675665	VILLACRES LEON LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	75.00	PRESENTE
5	0502581283	VILLARROEL SALGUERO LENIN XAVIER	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y solicita al sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLACRES & VILLACRES ICEV&V CIA.LTDA., para el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada, cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.-Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 5.-Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016
- 6.-Lectura y Aprobación del Balance del año 2016
- 7.-Clausura

Quito, 22 de Marzo del 2017

Atentamente,


Ing. Villacres Walter
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016

El Ing. Villacres Walter en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía.

Manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Villacres Jorge quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016

El Ing. Villacres Mauricio en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se reviso documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se a detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su Labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el art. 291 de la Ley de Compañías, presento a los administradores el presente Informe, Para conocimiento de la Junta General.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y señores accionistas, por demostrar la disciplina y respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de la Compañía, la RECOMENDACIÓN es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor.

Solicita la palabra el Sr. Villacres Luis y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Villacres Mauricio y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

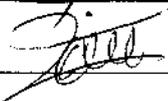
Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 21 H20pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Villacres Jorge, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. La

ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES,
para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

7.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 31 de marzo de 2017.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502205347	VILLACRES JIRON JORGE XAVIER	
2	0502658081	VILLACRES JIRON MAURICIO ADRIAN	
3	0501872550	VILLACRES JIRON WALTER EDUARDO	
4	0500675665	VILLACRES LEON LUIS ANTONIO	
5	0502581283	VILLARROEL SALGUERO LENIN XAVIER	



PRESIDENTE



GERENTE