

## JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 002

La compañía JOSMARED CAPITOLIUM VIP CONSTRUCTORA CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de abril del año 2016, siendo las 20:00, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Bolívar y Maldonado de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión el presidente Doctor Antonio Domínguez, para lo cual solicitar nombrar un secretario para las asambleas, por mayoría de votos se le mociona al íng. Edwín Marcelo Chamba, el cual actúa como secretario. Toma la palabra el señor Presidente quien da la bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad pide al señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada mediante correo electrónico a los señores socios, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de Estados Financieros
3. Informe de Gerente General
4. Puntos varios.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas DOMINGUEZ CHAMBA JOSE ANTONIO propietario de 360 participaciones, CHAMBA BRAVO EDWIN MARCELO propietario de 480 participaciones, CHAMBA BRAVO RUSBEL EDUARDO propietario a de 480 participaciones, DOMINGUEZ ALTAMIRANO MAYRA propietaria 340 participaciones y DOMINGUEZ ALTAMIRANO CRHISTIAN propietario 340 participaciones hasta aquí los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDO.- El señor el presidente Doctor Antonio Domínguez declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

TERCERO.- Presentación de Estados Financieros.- La contadora procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, da a conocer los movimientos económicos realizados en el año 2015 dando a conocer que no existió actividad económica alguna de la empresa.

CUARTO.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra el Ing. Marcelo Chamba, gerente de la institución, el mismo que proporciona la rendición de cuentas del periodo 2015, menciona haber cumplido con estricto orden todo lo planificado para el periodo y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la compañía con los respectivos organismos de control, con respecto a la situación económica de la empresa da a conocer no existió actividad económica alguna.

Toma la palabra el señor presidente la misma que pone en consideración los informes a todos los accionistas, acto seguido toma la palabra el señor Rusbel Chamba y mociona la aprobación de los informes, para lo cual tiene acogida por parte de todos los accionistas y es aprobado por unanimidad.

SEXTA.- Lectura y aprobación del acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que está de acuerdo, la misma que es

aprobada el acta por unanimidad.

SEPTIMA.- Clausura.- Siendo las 21H30 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía JOSMARED CAPITOLIUM VIP CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Para lo cual certifican:



CHAMBA BRAVO EDWIN  
SECRETARIO



DOMINGUEZ CH. JOSE  
PRESIDENTE