

JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 002

La compañía **CAPITOLIUM VIP CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de julio del año 2018, siendo las 18:00, 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 Dr. Domínguez Chamba José Antonio y actúa como secretario el señor Chamba Bravo Rusbel Eduardo. 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 publicada en el diario de mayor circulación, 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 de 480 participaciones, DOMINGUEZ ALTAMIRANO MAYRA CRISTINA propietaria de 340 participaciones y DOMINGUEZ ALTAMIRANO CHRISTIAN ANTONIO propietario de 340 participaciones, hasta aquí los accionistas de la compañía 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.

El presidente 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, los cuales informan que no habido movimiento desde la constitución de la compañía, es decir que son los balances iniciales con los cuales se está manteniendo la misma

CUARTO.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra el Gerente el mismo que expone su rendición de cuentas en el periodo 2016, el mismo menciona que desde que se constituyó la compañía no se ha realizado ningún movimiento contable ni económico en la compañía,

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 por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 19H 15 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía **CAPITOLIUM VIP CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** Para lo cual certifican:



SECRETARIO



PRESIDENTE