

**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GOLDENCONST CIA
LTDA.**

RUC: 0691751694001

ACTA No. 003

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GOLDENCONST CIA LTDA”.**

En la Provincia de Chimborazo, en la ciudad de San Pedro de Riobamba, parroquia Maldonado en el domicilio ubicado en Barrio Dávalos calles: Av. Cordovez y Pichincha a los 25 días del mes de abril de 2018 siendo las 18:15 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Gerente General.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía.
- 3.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio año 2017.
- 4.- Distribución de Beneficios Sociales.
- 5.- Nombramiento del Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Iza Guamán Roberto en calidad de Gerente da la más cordial bienvenida y deja instalada la sesión.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El señor Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2017. Durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2017, con el esfuerzo y la situación exitosamente favorable la Compañía se consiguió importantes metas y logros que nos hemos trazado

La compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias.

Al ser una empresa nueva que busca abrirse campo en el mercado de las Construcciones se ha desarrollado un serie de estudios con el afán de consolidarnos sin embargo aún no hemos podido iniciar con actividades económicas.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Iza Guamán Roberto Carlos Gerente formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2017 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados y cuenta con lo siguiente:

TOTAL ACTIVOS	800,00 USD
TOTAL PATRIMONIO	800,00 USD

4.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

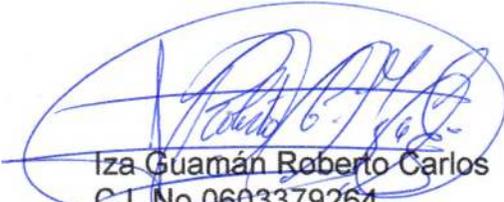
Con los informes y Balances presentados es necesario informar que la Compañía aún no ha desarrollado actividades económicas por lo que se presenta un Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 en cero es decir no se incurrió en gastos durante este periodo

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Mediante la asamblea se designa como comisario al señor: Rodríguez Cabezas Rómulo Darío, El cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los Socios.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 20:50 pm, se da por concluida la sesión.



Iza Guamán Roberto Carlos
C.I. No.0603379264

GERENTE GENERAL



Costales Ruiz Wilson Patricio
C.I. No. 0601968886

PRESIDENTE