

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CAMPANIA STEELSTUDIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17:00 pm, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Republica E7-23 y Pradera, Edificio Torre Republica, sexto piso, oficina 601 del Distrito Metropolitano de Quito, se instala la junta General Ordinaria Constatación de Accionistas de la Compañía STEELSTUDIO CONSTRUCCIONES S.A.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Reinaldo Kleber Mendieta Gallardo, (Presidente de la compañía) y como secretaria el Sra. Arq. Maite Elizabeth Mendieta Ortega (Gerente), de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social.

Se da lectura a la convocatoria a la sesión a realizarse el 22 de marzo del 2017 de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de Balance del 2017

Se somete a consideración de la Junta de Accionistas y es aprobada por los socios y se da paso al desarrollo de la reunión.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de los socios: Señor Reinaldo Kleber Mendieta Gallardo por sus propios derechos con \$600,00 en acciones, valor total USD \$ 600,00 que representa el 60.00% , la Arq. Maite Elizabeth Mendieta Ortega, por sus propios derechos con \$400,00 acciones, valor total USD \$400,00 que representa el 40.00%.

CAPITAL TOTAL PRESENTE: anexa a la presente Acta.

2.- INFORME DE GERENCIA.

El gerente de la compañía da lectura al informe de las actividades desarrolladas por la compañía correspondiente al periodo económico 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017, en el que se determina que la compañía de acuerdo a las cifras de los balances presenta una situación financiera razonable y ha cumplido con todos los pagos de impuestos, contribuciones al IESS de acuerdo a lo que disponen las leyes vigentes. Se toma conocimiento del informe el mismo que es aprobado con la aprobación de todos los socios asistentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE DEL AÑO 2017

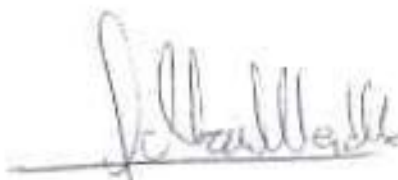
El Presidente solicita al Secretario de la Junta que proceda con la lectura del Balance General y de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017, de acuerdo a las cifras y saldos que arrojan las diferentes cuentas, se someten a consideración de la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad de acuerdo a los resultados obtenidos en el periódico económico 2017.

Se deja constancia de todos los puntos tratados y sin tener más que tratar y siendo las 20:00 pm horas, se da por terminada la Junta General. Para constancia de lo expuesto la suscriben el Presidente y el Secretario.



SR. REINALDO MENDIETA G.

PRESIDENTE



ARQ. MAITE MENDIETA O.

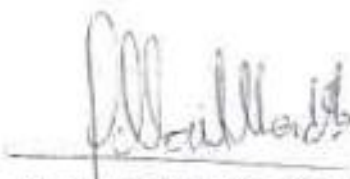
SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSREIME CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.



Remaldo Kieher Mendieta Gallardo

SOCIO-PRESIDENTE



Maite Elizabeth Mendieta Ortega

SOCIO-SECRETARIO