

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HERRERA-CONSTRUCTORES S.A
CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2017.**

En Conocoto, Cantón Quito a los 7 días del mes de abril del 2017, en la sede ubicada en el Barrio "Pilongo" calle Barriga s/n y Vía Chanizas. Siendo las 16:45 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de 5 de 5 accionistas, con 100 acciones. Las acciones tiene un valor nominal de (\$ 10.00 USD.) cada una; el capital social de la compañía es de 1000,00 (Mil USD.) De conformidad a los estatutos sociales de la compañía, se procede a celebrar la siguiente Junta.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor: presidente, Manuel Mesías Herrera, y delega como secretaria a la Sra. Irma Maribel Herrera Andagana, el señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual la secretaria indica que se halla presente el 100% del capital social y pagado de HERRERA-CONSTRUCTORES S.A. Por lo tanto, existiendo el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

El Presidente ordena que se prosiga con la lectura de la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas, la misma que expresa

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Machachi, a 29 de marzo del 2017

Estimados Socios:

La Compañía "COHERTRANS S.A." convoca a todos sus socios para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 7 de abril del presente año, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Barriga y vía Pilongo a las 16:00 horas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del presidente.
4. Asuntos Vario.

Sin otro particular.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día



**HERRERA
CONSTRUCTORES**

- Diseño y Construcción de Proyectos Eléctricos de Alta, Media y Baja Tensión
- Servicio de Transporte y Grúa

1. Constatación del quorum

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia del 100% del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes la junta expresa que por existir el quórum reglamentario, se da la apertura a la inauguración a la Junta General Ordinaria.

Se adjunta listado de señores accionistas presentes y cuadro de acciones.

2. Informe del Gerente General

El señor Gerente General Luis Alcivar Herrera Andagana, informa que para este nuevo Ejercicio Fiscal se va ya a empezar a trabajar con la Compañía HERRERA-CONSTRUCTORES para hacerle conocer en el medio de Trabajo en la cual se va a desenvolver, y para lo cual se necesita que la Compañía empiece a Capitalizarse y poseer Activos Fijos para poder participar en los distintos proyectos futuros.

3. Informe del presidente.

El señor presidente Manuel Mesías Herrera, propone y pone en consideración de la junta que se compre un vehículo, y toda la junta está de acuerdo con dicha compra, y que posteriormente también se adquiera un terreno, queda pendiente hasta ubicar un sitio adecuado.

4. Asuntos Varios.

El Sr. Luis Herrera, ratifica a todos los socios la propuesta del Sr Presidente en la compra del Vehículo, para uso del trabajo en el que funcionara la HERRERA-CONSTRUCTORES, para lo cual solicita firmen al pie del Acta.

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria siendo las 18:30 horas del día 7 de abril del 2017. El señor Presidente Manuel Mesías Herrera agradece la presencia de todos y cada uno de los asistentes.

Manuel Mesías Herrera
Presidente
C.I. 1801651652

Irma Maribel Herrera Andagana
Secretaria
C.I. 1718555046