



ECUASFALTOS
AV. REPUBLICA EL SALVADOR
RUC 179277828001 TELEFONOS:

022893188

ACTA DE SESIÓN

No. 006-02-2018-ECUASFALTOS

En la ciudad de Quito siendo las catorce horas del día 28 de febrero del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de Febrero del 2018 por el señor PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO en su condición de accionista y representante legal de la compañía MEGASFALTOS DEL ECUADOR CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS ECUASFATOS CIA. LTDA., se reunieron en la oficina matriz de la compañía, los siguientes accionistas de la compañía.

Nombre del accionista	Participaciones	%
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	\$300.00	75%
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	\$100.00	25%
Total	\$400.00	100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Se constata la presencia de los siguientes accionistas:

Nombre del accionista	Participaciones	%
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	\$300.00	75%
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	\$100.00	25%
Total	\$400.00	100%

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión a la señorita PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH y como secretario a PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO.

3. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.

La señorita PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH, procede a dar paso para la respectiva exposición de balances financieros correspondientes al 2017, tomando así la palabra el responsable financiero en calidad de Profesional de Contabilidad y Auditoría CPA al señor BARROSO BARRIONUEVO EDUARDO LUIS, quien oportunamente y claramente procede a la exposición de los BALANCES FINANCIEROS y NOTAS DE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2017, poniendo a consideración a los respectivos accionistas.

A su vez se concede la palabra al señor PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO en calidad de representante legal, quien acota el informe de gestión realizado durante el año 2017, por lo que mociona se apruebe los respectivos balances financieros y el respectivo informe de representante legal, correspondiente al año 2017.

Y por unanimidad se aprueba los informes presentados con la siguiente votación:

Nombre del accionista	VOTACIÓN
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	APROBADO
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	APROBADO

5. *Aprobación del acta.*

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las dieciocho horas del día 28 de Febrero del 2018.

Firma presidente y secretario

PEREZ QUEZADA LIZETH
PRESIDENTA

ECUAGUALTOS

RUC: 1792777828001

PEREZ QUEZADA CRISTIAN
SECRETARIO