

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EFSUS CIA. LTDA.

En la sede de la compañía ubicadas en las calles Bogotá y Caracas Barrio La Península, Ciudad Ambato, Provincia de Tungurahua para cumplir con lo dispuesto en la ley de compañías y el estatuto social. Se reúnen los socios hoy día jueves 22 de Marzo de 2018 y de acuerdo a la convocatoria entregada el día 06 de Marzo de 2017. La Presidencia da saludo de bienvenida y dispone a secretaria de lectura de los socios y deje constancia el quórum de instalación y certifique la misma.

Constatación del quórum

Se comprueba el quórum de los socios presentes representa un capital de \$1.750 que corresponde al 100% el capital pagado de acuerdo a la lista de asistentes que se adjunta se encuentran los siguientes:

Cedula	Nombre	Capital Pagado	% Participación
0603942426	MAFLA MEDINA GABRIELA MERCEDES	\$1.225,00	70%
0502656424	PROAÑO MALDONADO XAVIER ALFONSO	\$525,00	30%

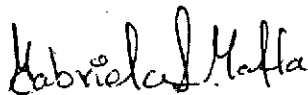
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EFSUS CIA. LTDA.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de compañías, se convoca a una Junta General extraordinaria que se realizara el día Jueves 22 de Marzo de 2018 a la 16:00 pm en las oficinas ubicadas en las calles Bogotá y Caracas Barrio La Península, Ciudad Ambato, Provincia de Tungurahua.

1. Conocer el informe de los administradores de la compañía.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

3. Resolver el destino de los resultados.
4. Lectura y aprobación del acta de junta general.



Ing. Gabriela Mercedes Mafla Medina

Gerente General

El señor presidente de la compañía indica a los socios como será el mecanismo de votación que cualquier propuesta deberá elevarse a moción para que pueda votarse de inmediato.

Luego de ello dispone se dé inicio al tratamiento del orden del día.

Deliberación de la Junta.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria:

1. Conocer el informe de los administradores de la compañía.

La junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través de la Ing. Gabriela Mafla Gerente General de la compañía. Mismo que se detalla más ampliamente en el informe de la administración.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017

La Junta escucha y conoce los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017.

En este punto toma la palabra la Ing. Lorena Núñez Villalva contadora de la compañía quien procede a dar lectura a los estados financieros. Concluida su intervención toma la palabra el Ing. Xavier Proaño y mociona la aprobación de los estados financieros.

3. Resolver el destino de los resultados.

La junta luego de conocer las recomendaciones emitidas por la administración sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017 el Ing. Xavier Proaño mociona considerar la sugerencia de la administración misma que es aprobada por la junta.

DESTINO DE UTILIDADES 2017	
Utilidad Luego de Impuesto y Participación	\$ 242.18
(-) Reserva Legal	\$39.74
Utilidad a disposición de los socios a Reserva Facultativa	\$202.44

4. Lectura y aprobación del acta de junta general.

No habiendo otro asunto que tratar para dar la redacción a la presente acta. Reinstalada de la sesión se procede a dar lectura de la presente acta la cual es aprobada por todos los socios.

Se clausura la sesión de Junta Ordinario de Socios de la compañía Ingeniería y Construcción EFSUS Cía. Ltda., siendo las 18:00pm.


Ing. Xavier Proaño Maldonado
PRESIDENTE


Ing. Gabriela Mafla Medina
GERENTE – SECRETARIA