



Construcciones Mecánicas CMP&G Cia Ltda. ®
FABRICACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Cia. Ltda.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:21 del 8 de enero de 2018 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. De la Prensa N65-30 y Vaca de Castro, de conformidad con la ley de compañías artículo 238, se reúnen los siguientes socios:

1	1801396100	GUEVARA MANANGON CECILIA OLIMPIA	ECUADOR	32%
2	1726082157	PROAÑO GUEVARA CAROLINA ELIZABETH	ECUADOR	17%
3	1002742268	PROAÑO GUEVARA CECILIA NATHALY	ECUADOR	17%
4	1002641312	PROAÑO GUEVARA MARIO ANTONIO	ECUADOR	17%
5	1721937728	PROAÑO GUEVARA ROBERTO FELIPE	ECUADOR	17%

Los socios antes mencionados representan el 100% de capital de la compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS PROAÑO & GUEVARA CMP&G CIA. LTDA.** Con número de RUC **1792815649001**, que de acuerdo con la Ley de compañías es el suficiente para la auto convocatoria a junta de socios actuando como secretario de dicha junta el Ing. Roberto Felipe Proaño Guevara de la compañía.

QUORUM Y ASISTENCIA 2017

El Presidente solicita, se redacte el Orden del día a tratarse. Así lo hace el Secretario, procediendo a la lectura del único punto a tratarse y se dice lo siguiente:

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros Iniciales del Ejercicio Económico 2017.



2.-Aprobacion del Informe Económico del Gerente de la Compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS PROAÑO & GUEVARA CMP&G CIA. LTDA.**

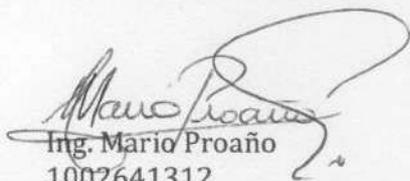
3.- Aprobación de Reserva Legal.

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

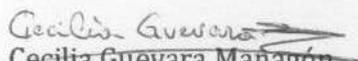
Se receipta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2017 y posterior a su revisión, y estando de acuerdo los socios con los mismos, se procede a la aprobación. Se continua con el siguiente punto del orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS PROAÑO & GUEVARA CMP&G CIA. LTDA** y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación. Se pasa a tratar el siguiente orden del día, en el que los socios llegan a un acuerdo sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, y por unanimidad se llega a aprobar el destino de las utilidades, que se acumularan para el siguiente ejercicio económico.

En el siguiente punto en la orden del día se aprueban la reserva legal del 5% de las utilidades del ejercicio económico 2017 estando todos los socios de acuerdo y en disposición de las leyes vigentes.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede 21 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 20h00. Para constancia de lo acordado firman todos.


Ing. Mario Proaño
1002641312
GERENTE GENERAL


Ing. Roberto Proaño
1721937728
PRESIDENTE


Cecilia Guevara Mañagón
1801396100
Representante Socios

CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS
QUITO - ECUADOR

DIRECCION: Av. Rumifañui y Pasaje D Sector Tumbaco
TELEFONOS: 022373955 / 0999795677
E-mail: cmecanicas@hotmail.com / mproano22@hotmail.com / Robert_pro@hotmail.es
QUITO - ECUADOR

www.cmecuador.com