CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el viernes 08 de Junio del 2018, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la sesión
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Informe de Gerencia
5.- Nombramiento de Representante Legal
6.- Nombramiento de Presidente
5.- Asuntos Varios

Por su gentil atención y puntual asistencia, les agradezco

Riobamba, 04 de Junio del 2018

Atentamente,

Arq. Marcelo Basantes E.
PRESIDENTE

consul·constru cia. ltda.
Dirección: Tra. Constituyente 14-59 y Morona
REG. MERCANTIL No. 342 EXP SUPER. CIA. 37667
RUC: 0691711331001

Dirección:
Primera Constituyente 14 - 59 y Morona
Telefax: (ofic.) : 03 2 964 619 • Cel.: 09 92 31 71 48 • 09 86 07 24 62
Riobamba - Ecuador

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cia. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso, a los ocho días del mes de junio dos del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la sesión
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Informe de Gerencia
5.- Nombramiento de Representante Legal
6.- Nombramiento de Presidente
5.- Asuntos Varios

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a verificar que exista el quórum reglamentario, con la presencia de los señores: arquitecto David Carrasco, arquitecto Marcelo Basantes, Alberto Carrasco y Arq. Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes, para dar la bienvenida a los socios y poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Marcelo Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arquitecto David Carrasco F., moción que es aceptada por los socios.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la sesión anterior No 012 correspondiente al 02 de Junio del 2017, la misma que es aprobada sin modificaciones.

4.- INFORME DE GERENCIA

El arquitecto David Carrasco da lectura a su informe de gerencia que tiene los siguientes puntos analizados:

- Cumplimiento de objetivos del año 2.017
- Cumplimiento de las Disposiciones de la Junta General de Accionistas
- Informe el ámbito Administrativo, laboral y Legal
- Situación financiera de la Compañía y resultados
- Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.
- Estado de Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte la compañía

- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2017

4.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

Toma la palabra el Arq. Marcelo Basantes y mociona que el Arq. David Carrasco Falconi siga ejerciendo el cargo de Representante Legal de La Compañía por el periodo de dos años más, moción que es aceptada por todos los socios; acto seguido es posesionado como Gerente de la empresa por el Arq. Mauricio Basantes.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Toma la palabra el Señor Juan Alberto Carrasco Castro y mociona que el Arq. Marcelo Raúl Basantes Escobar siga ejerciendo el cargo de Presidente de La Compañía por el periodo de dos años más, moción que es aceptada por todos los socios; acto seguido es posesionado como Presidente de la empresa por el Arq. David Carrasco.

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes pide a través de Gerencia que se registren los nombramientos antes el Registro Mercantil.

5.- ASUNTOS VARIOS

- Pide la palabra el Arq. Mauricio Basantes y mociona que se vendan activos de la empresa para el pago de deudas pendientes para dar liquidez económica, como el camión marca Hino que está siendo subutilizado y no representa seguirlo manteniendo; moción que es aceptada por los socios.

- Toma la palabra el Arq. David Carrasco y comunica a los socios que existen deudas pendientes con el SRI, deudas que resultaron del ultimo control de diferencias realizado por el SRI a los balances del año 2014, por lo que mociona que el dinero proveniente de la venta del camión Hyundai sea utilizado para el pago de estas deudas que asciende a la cantidades de 15000.00USD aproximadamente; moción que es aceptada por los socios.

- El Arq. Mauricio Basantes pide a Gerencia que se deje al día a la empresa con todas sus obligaciones que tenga pendiente para que se le habilite nuevamente en el portal de Compras Públicas para que pueda participar en licitaciones de obras públicas.

- El Señor Juan Carrasco Castro solicita se comunique si hay obligaciones pendientes de pago con los trabajadores que fueron cesados en sus funciones; por lo que el Arq. David Carrasco Gerente de la empresa comunica que: Al señor William Paredes ex mensajero de la empresa se le adeuda un valor de 4500.00USD y al señor Carlos Villalta ex chofer de la empresa un valor de 1500.00 USD por concepto de liquidaciones; así también comunica que se estableció un arreglo de pago con los trabajadores que deberá ser cubierto hasta el mes de septiembre del año 2018.

- Toma la palabra el Arq. Marcelo Basantes y pide a Gerencia que si en el caso de haber la condonación de intereses y multas por parte del Estado, se

negocie o se presente ante el SRI la remisión de intereses y se establezca un plan de pagos ante el SRI.

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

1. **Nombrar al Arq. David Patricio Carrasco Falconi como Representante Legal de Empresa Cónsul Constru Cía. Ltda.**
2. **Nombrar al Arq. Marcelo Raúl Basantes Escobar como Representante Legal Presidente de Empresa Cónsul Constru Cía. Ltda.**
3. **Autorizar al Representante Legal de la empresa la venta del camión marca Hyundai**
4. **Autorizar al Representante Legal de la empresa la venta del camión marca Hyundai**
5. **Autorizar al Representante Legal de la empresa se negocie o se presente ante el SR la condonación de intereses y multas por parte del Estado,**

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 08 de junio del 2018

Para dar legalidad a lo actuado en esta reunión firman en original y copia:

Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE

Arq. David Carrasco
SECRETARIO

Dirección: Primera Constituyente 14 - 59 y Morona
Teléfax (ofic.): 03 2 964 619 • Cel.: 09 82 51 71 48 • 09 86 07 24 62
Riobamba - Ecuador