

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 a celebrarse el miércoles 17 de Abril del 2019, 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.- Asuntos Varios.

Por su gentil atención y puntual asistencia, les agradezco

Riobamba, 12 de abril del 2019

Atentamente,



Arq. Marcelo Basantes E.
PRESIDENTE



Dirección: 1ra. Constituyente 14-59 y Morona
WEB: MERCANTIL No. 342 EXP SUPER. CIA. 3766.
RUC: 0691711331001

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constro Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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.- 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 Señor Juan Alberto Carrasco, 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, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 08 de Junio del 2018, 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 2.018
- 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 2018

Luego de escuchado el Informe de Gerencia, el Arq. David Carrasco Falconi Gerente de la empresa Cónsul Construcción S.A. Ltda., pone en disposición de la Junta General de accionistas para su aprobación; toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes y mociona que se apruebe el informe, moción que es respaldada por todos los socios.

5.- ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra el Arq. Marcelo Basantes, quien manifiesta que debido a la situación económica en la que se encuentra la empresa según datos de los balances presentados por Gerencia, mociona que en un plazo de 15 días se convoque a una sesión extraordinaria de socios, para tratar de un posible aumento de capital por parte de los socios que desearan capitalizar la empresa con la finalidad de que estos recursos fueran invertidos en la construcción de viviendas para la venta y poder activar financieramente a la empresa.

Toma la palabra el Arq. David Carrasco y respalda la moción presentada por el Arq. Marcelo Basantes, misma que se somete a votación y es respaldada por todos los socios. De igual forma se autoriza al Gerente que tome contacto con los socios que desearan realizar el aumento de capital para que en la próxima sesión presente un cuadro preliminar de particiones para ser aprobado.

RESOLUCIONES

1. **Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio económico 2018.**
2. **Disponer a Gerencia que en un término de quince días se convoque a sesión Extraordinaria de Socios con la finalidad de tratar un único punto, referente al Aumento de Capital de la Empresa por parte de los socios.**

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 17 de Abril del 2019.

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



Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE



Dirección: Tra. Constituyente 14-59 y Morona
E.L. MERCANTIL No. 342 EXP SUPER. CIA. 3760
RUC: 0691711331001



Arq. David Carrasco
SECRETARIO