

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las instalaciones de Constructora MAPEVIAL CIA. LTDA, ubicadas en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora más para instalación de la misma.

Siendo las dieseis horas, se reúnen los accionistas de la Constructora MAPEVIAL CIA. LTDA.

Toma la palabra el Sr. Víctor Parreño Presidente e indica que siendo Gerente y Socio, propone que se designe a la Sr. Wilson Espinosa como secretario Ad-Hoc de la sesión, los socios aceptan la propuesta por unanimidad.

El presidente Sr. Víctor Parreño pide a la secretaria constate se existe quorum, necesario para la instalar la asamblea.

Wilson Germanico Espinosa Tapia	400 acciones
---------------------------------	--------------

Víctor Hugo Parreño Cevallos	400 acciones
------------------------------	--------------

Los asistentes suman 800 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que Secretaria constata y verifica que existe quorum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013
2. Informe Gerencia
3. Asuntos Varios

1. Secretaria toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Víctor Parreño en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al informe de gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

3. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 y que todo ha estado conforme lo establecido en los estatutos de la compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da la lectura a la presente acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de la Compañía CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA.



VÍCTOR HUGO PARREÑO CEVALLOS
PRESIDENTE



WILSON GERMANICO ESPINOSA TAPIA
SECRETARIO AD-HOC



17 ABR. 2013



Latacunga, 5 de abril 2013

Señor

WILSON GERMANICO ESPINOSA TAPIA

No. Repertorio	297
No. Registro	192
No. Comprobante	521815

Presente.

19 ABR. 2013

Estimado señor

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle que, en la Junta Universal de socios de la compañía CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA. Llevada a cabo el día 5 de abril de 2013, en atención al Art. Treinta del Estatuto Social de la Compañía para que represente legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial ha sido elegido para que desempeñe el cargo de GERENTE de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA., por un período de dos años, por ende le corresponde cumplir los deberes y facultades legales y estatutarias señalados.

La COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No SC. DIC. A. 10.00133 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010 y se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de marzo de 2010, ante la Dra. Blanca Buenaño Pérez, notaria Tercera del cantón Latacunga. Y legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 23 de abril del 2010 bajo la partida No. 97

Tania Elizabeth Parreño Tapia

Cf. CC: 0502301641

Dirección: Av. Salmur y Oriente.

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el	
REGISTRO	MAPEVIAL CIA LTDA a fojas
	192 y 193 y 194
bajo la partida No. 192	
Latacunga, a 19 de ABRIL del 2013	
REGISTRADOR	

ACEPTACION:

Aceptación y agradezco el nombramiento de GERENTE COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA.

WILSON GERMANICO ESPINOSA TAPIA

Cf. 0501707277

Latacunga a 5 de abril de 2013

Dirección: San Carlos, Mza. Cuarta, casa 48

	GOBIERNO AUTÓNOMO DESEM...
	MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	
MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL	
DR. SEGUNDO NOLAS VELASCO G.	
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	





17 ABR. 2013

Latacunga, 5 de abril 2013

Señor
VICTOR HUGO PARREÑO CEVALLOS
Presente.
Estimado señor

No. Repertorio	296
No. Registro	191
No. Comprobante	52814

15 ABR. 2013

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle que, en la Junta Universal de socios de la compañía CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA. Llevada a cabo el día 5 de abril de 2013, en atención al Art. Veintiocho del Estatuto Social de la Compañía, para que remplace al Gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando la propia mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe un Reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aun que no se le hubiera encargado la función por escrito, ha sido elegido para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA., por un período de dos años, por ende le corresponde cumplir los deberes y facultades legales y estatutarias señaladas.

La COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No SC. DIC. A. 10.00133 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010 y se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de marzo de 2010, ante la Dra. Blanca Buenaño Pérez, notaria Tercera del cantón Latacunga. Y legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 23 de abril del 2010 bajo la partida No. 97

Atentamente


Tania Elizabeth Parreño Tapia
C.I. CC: 0502301641
Latacunga a 5 de abril de 2013
Dirección: Av. Selmur y Oriente.

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL a fojas 192 y 193 bajo la partida No. 191 Latacunga, a 15 de ABR. del 2013
REGISTRADOR

ACEPTACIÓN:

Aceptación y agradezco el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA LTDA.


VICTOR HUGO PARREÑO CEVALLOS
C.I. 0501030498
Latacunga a 5 de abril de 2013
Dirección: San Carlos. Mzna. Cuarta, casa 48

