

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, siendo las 14:00 horas del día viernes 14 de abril del año 2017, en las oficinas de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., ubicadas en las Calles Zacarías Pérez S/N y Pujili, dando cumplimiento a la convocatoria se reúnen los Socios Accionistas de la Compañía, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía, actuando como secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Presidente y pide al secretario que de lectura a la convocatoria, el secretario procede a dar lectura de la convocatoria, y señala los puntos del orden del día, los que sometidos a la Junta es aprobado, el Presidente pide a secretaria que proceda con el primer punto del orden del día.

Primer punto.- constatación del quórum: el secretario pasa lista de los accionistas presentes en la Junta, y manifiesta al Presidente que en la sala está presente el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena pasar al otro punto.

Segundo Punto.- Instalación de la Junta.- El Presidente saluda a los presentes y da por instalada la Junta, y pide al secretario pasar al otro punto.

Tercer Punto.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2016 del Gerente General: el gerente procede con el informe financiero del 2016, y el mismo es Aprobado Por el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente pide pasar al otro punto.

Cuarto Punto.- Informe del Comisario de la Compañía.- el Comisario señorita Génesis Astrid Burbano Castro, da lectura al informe y el mismo es Aprobado por el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente manda pasar al otro punto.

Quinto Punto.- Varios y Resoluciones: el Presidente toma la palabra y pregunta a la sala si están de acuerdo con lo actuado en la Junta y el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía Aprueba Todo lo actuado en esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA, Y ORDENA REDACTAR EL ACTA PARA QUE SE FIRME EN EL ACTO, el Presidente pide pasar al otro punto.

Sexto Punto.- Clausura de la Junta: no habiendo nada más que tratar el Presidente da por Clausurada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.



SR. LUIS ALBERTO BURBANO GARCIA
PRESIDENTE
090210777-0



SR. JORGE LUIS BURBANO PALMA
SECRETARIO
091732288-5