

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.”

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, siendo las 2 de la tarde del día viernes 13 de abril del 2018, se reúnen en la oficina de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., ubicado en las Calles Zacarías Pérez S/N y Pujilí; los socios y accionistas señores: Luis Alberto Burbano García y Jorge Luis Burbano Palma, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y deciden constituir en Junta General.

Preside la Junta el señor Burbano García Luis Alberto y como secretario el señor Burbano Palma Jorge Luis, quien efectivamente constató que la reunión está representado por el total del capital suscrito y pagado de CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración el siguiente Orden del Día a tratarse:

- 1.- INFORME DE GERENTE
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017
- 3.- APROBACION DEL ACTA

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración; por lo que el Presidente de la Junta, siendo la 02: 10 horas de la tarde declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procede a conocer y resolver sobre los puntos a tratarse en el orden del día.

Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 de la compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. Aclarando que la pérdida obtenida en el año 2017, será superada cuando se cobre al GAD Municipal La Maná el Contrato de Obra realizada.

Con lo tratado y resuelto el presidente levanta la sesión, siendo las: 03: 30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

sr. Luis Alberto Burbano García

PRESIDENTE

C.C 090210777-0

sr. Jorge Luis Burbano Palma

SECRETARIO

C.C. 091732288-5