

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA VILLALTA CONSVILLALTA CIA. LTDA., de fecha 21 de Marzo de 2016.

En el cantón Guachapala, Provincia del Azuay, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio de la sociedad, ubicado en las calles Sixto Duran Ballen s/n y Mariscal Sucre de la ciudad de Guachapala, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen los siguientes socios: **ALDER XAVIER VILLALTA MARTINEZ Y JULIO CESAR VILLALTA MARTINEZ**: Estando presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los socios resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver el siguiente punto como orden del día

- 1. CONOCIMIENTO Y AROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, 2016 Y 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE LOS ADMNISTRADORES DE COMPAÑIA**

Se declara que la **JUNTA GENERAL** queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Julio Cesar Villalta Martínez, actuando en la Secretaría el Gerente señor Alder Xavier Villalta Martínez. El Presidente considerando que en esta sesión esta presente el cien por cien de capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Los socios resuelven por aprobar los Balances del ejercicio económico 2015, 2016 y 2017 considerando que es una empresa nueva y durante estos años no ha tenido un movimiento y por tanto autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control. **PUNTO DOS.-** Seguidamente se pasa dar a conocer el informe del Gerente donde nos da a conocer la situación en la que se encuentra la empresa aclarando que se ha realizado todo lo relacionado con la existencia legal de la compañía y en cuanto a impuestos se ha cumplido con lo que estos organismos disponen. De igual forma el Señor presidente de la Compañía da a conocer sobre algunas actividades que se han realizado pero manifiesta que prácticamente la compañía está por el momento sin ninguna actividad. No habiendo otro asunto que tratar se elabora el

IA

acta, concluida la misma se da lectura y siendo las diez horas y veinte minutos **esta es aprobada, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**



Sr. Julio Cesar Villalta Martínez
PRESIDENTE



Sr. Alder Xavier Villalta Martínez
GERENTE- SECRETARIO

IA