



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORCPCECONSA CIA.LTDA".

En la Ciudad de Loja, en el local de la compañía, situado en las calles Teniente Maximiliano Rodríguez 23-35 entre la Av. Pío Jaramillo Alvarado y panamá, a los 13 días del mes de Enero de 2018, siendo las 10H00, se instala la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "Corcpceconsa Cia.ltda"; preside la sesión la Sra. Luz María Calderón en calidad de Presidenta de la Compañía y como secretario el Gerente General Sr. Vicente Agustín Calderón según lo establece el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos, además se encuentra presente el socio Sr. Ángel Gonzalo Gualán Gonzalez, representando la totalidad del capital de la compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de la junta extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día.

UNICO PUNTO: ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra la Señora Presidenta , quien informa a los presentes de la preocupante situación legal de la Compañía, ya que se encuentra inactiva por la Superintendencia de Compañías, el Socio Sr. Ángel Gonzalo Gualán González, propone que de forma inmediata el Socio Sr. Vicente Agustín Calderón en calidad de Gerente General, realice los trámites correspondientes para que sea activada, el Gerente General les recuerda que si bien es cierto que la compañía se constituyó en el año 2015, recién en el mes de Enero del 2017 obtuvieron en Ruc con lo que empezaron las actividades económicas, la Sra. Presidenta convoca a los socios para el día 20 del presente mes y año para que el Sr, Gerente General presente el informe de las actividades a él encomendadas.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura a la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta y el secretario que certifica, se levanta sesión a las 10H30.

Luz M. Calderón

Luz María Calderón Poma.

ACCIONISTA – PRESIDENTA DE LA JUNTA.

Ángel Gonzalo Guzmán González

ACCIONISTA.

Vicente Agustín Calderón

ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA.

