

**ACTA N° 002-2016 DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PUMA IPCE
S.A.**

Hoy 8 de diciembre del año 2016, siendo las 6.25 pm se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Klever Limaico Balarezo y Av. Velasco Ibarra, del Cantón Pujili, previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Ing. Pumashunta Guisha Víctor como presidente de la Compañía, y el Ing. Pumashunta Guisha Carlos como secretario cumpliendo lo que establece el estatuto de la compañía. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía DE SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PUMA IPCE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión y Constatación del Quórum
2. Lectura de la Convocatoria
3. Lectura del Acta anterior
4. Informe económico y aprobación de Balances y de Pérdidas y Ganancias del año 2015
5. Informe de Comisario y Gerente
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Vasquez Ríos Alex, comisario electo de conformidad al Art. 238 de la Ley de Cias

Una vez leído el orden del día el señor Presidente Pumashunta Guisha Víctor, quien preside la sesión, da paso a primer punto del orden del día.

1.- Instalación de la sesión y Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- Briones Trujillo Ricardo con el 25% de capital suscrito y pagado
- Pumashunta Guisha Carlos con el 25% de capital suscrito y pagado
- Pumashunta Guisha Victor con el 25% de capital suscrito y pagado
- Vasquez Rios Alex Antonio con el 25% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.- Lectura de la Convocatoria

El señor presidente cumpliendo los parámetros legales dispone al señor Secretario Ing. Pumashunta Carlos, para que lea en forma clara y precisa la convocatoria realizada, el señor Secretario da lectura a la misma la que fue publicada en el diario La Gaceta el 1 de diciembre del año 2016, siendo publicada con 8 días de anticipación como lo establece el art 6 del reglamento de Asambleas Generales, la publicación queda como archivo general, garantizando la veracidad de la misma

3.- Lectura del acta anterior

Como se quedo de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior que fue de elección del comisario para que todo quede en conformidad, cabe aclarar que este punto se incluirá por única vez

4.- Informe económico, aprobación de Balances y de pérdidas y ganancias del año 2015

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

La señora contadora informa que el balance fue elaborado según lo estable las Normas Internacionales de Contabilidad, las NEC y las NIFFS, las mismas que no pudieron ser aplicadas debido a la inexistencia de cuentas que puedan ser afectadas por este método, como todos ustedes conocen el balance obtuvo perdida para este año, debido a la recién constitución del la misma, así como también se mantuvo en la cuenta el capital social de la compañía siendo un valor de 1000.00USD, los mismos constando tanto en activos como en patrimonio, estableciendo la igualdad contable la pérdida es absorbida por la compañías para evitar diferencias en capital, es menester que el próximo año sea tomado muy en cuenta el proceso de ingresos y gastos para evitar que se suscite perdida alguna

El señor Gerente Ing. Pumashunta Carlos recalca la necesidad de cumplir con la razón social de la compañía motivando a todos los accionistas, a que pongamos todos unánimes el esfuerzo para así cumplirlo

Sin más preguntas el señor presidente pone a consideración los balances, el señor Ing. Briones Ricardo con el 25% del capital social manada a moción que sean aprobados, la moción es aprobada en unanimidad

5.- Informe de Comisario y Gerente

El señor Presidente solicita al señor Comisario Ing. Alex Vásquez a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, por lo que tal y como

manifestó la señora contadora, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el señor comisario agradece la confianza puesta en él para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Ing. Pumashunta Carlos, lee su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, además informa que los se mandaron a elaborar los Certificados de Aportación, así como el libro de transferencias tal y cual como lo dispone la ley de Compañías, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informa en honor a la verdad

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el Sr. Ing. Briones Ricardo con el 25 % de capital suscrito y pagado, manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados

6.- Lectura y aprobación del acta

Como establece el art. 33 del Reglamento de Asambleas se procede a dar cinco minutos para la elaboración y revisión de la misma. Una vez leída el señor Ing. Briones Ricardo lanza a moción que sea aprobada la misma es aprobada en unanimidad

1.- Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente



Abg. Pumashunta Guisha Victor Hugo

PRESIDENTE



Ing. Pumashunta Guisha Carlos Efraín

SECRETARIO

