

ASISTENCIA A ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
PUMA IPCE S.A.

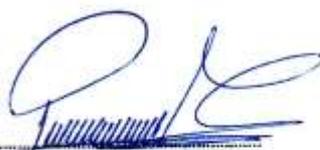
Día y Fecha: 29 de Marzo del 2018

Hora: 18h00.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1	PUMASHUNTA GUISHA CARLOS EFRAÍN	05262526-2	
2	PUMASHUNTA GUISHA VÍCTOR HUGO	050299025-2	
3	VASQUEZ RÍOS ALEX ANTONIO	171406293-0	
4	BRIONES TRUJILLO RICARDO ESTEBAN	171178839-6	

Certifico: Que el presente documento adjunto es fiel copia del original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

Pujilí a 29 de marzo del 2018.



Victor Hugo Pumashunta Guisha.
C.C. 0502990252.
PRESIDENTE.



**ACTA N° 0003-2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA**

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
PUMA IPCE S.A.**

Hoy 29 de marzo del 2017, siendo las 18h10 p.m., se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PUMA IPCE a junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día jueves 29 de marzo del 2017 a las 18h00 p.m., en la oficina que se encuentra ubicada en la calle Klever Limaico Balarezo y Av. Velasco Ibarra, del Cantón Pujilí, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Abg. Víctor Pumashunta
3. Presentación y Aprobación de Balances 2017
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

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

La sesión es precedida por el Sr. Pumashunta Guisha Víctor, Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:



es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. 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 informar en honor a la verdad.

5. Informe de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Sr. Vasquez Rios Alex a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que se ha elaborado todos los informes económicos de cada cartera, los mismos que serán presentados en su totalidad, todos han sido revisados por mi persona constatando cada rubro, se mantiene la 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 Sr. Comisario agradece la confianza puesta en el para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

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

6. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

7. 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 19H30 p.m., del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.



Sr. Pumashunta Guisha Víctor Hugo

PRESIDENTE



Pumashunta Guisha Carlos Efraín

GERENTE

