

---

# CORONEL CONSTRUCCIONES CC "CORONELCONSTRUC" CIA. LTDA.

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORONELCONSTRUC" CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2016.

En el cantón Pasaje, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y seis siendo las 15H30, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Luis León s/n y Jaime Roldos, se reúnen los socios de la compañía Coronel Construcciones CC "CORONELCONSTRUC" CIA. LTDA.: 1.- El Sr. Carlos Alfonso Coronel Parra propietario de doscientas cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una 2.- Sr. José Rodrigo Chuchuca Parra propietario de noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, y 3.- Sr. Franklin German Rodríguez Torres propietario de noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; quienes representan el 100% del capital de la Compañía y deciden por unanimidad, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO 2015.
2. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO PERIODO 2015.
3. APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2015.

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr Franklin German Rodríguez Torres, y como Secretario el Sr. Carlos Alfonso Coronel Parra. Se pasa a tratar el siguiente orden del día:

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2015.**

El Sr. Franklin German Rodríguez Torres, señala que ha revisado los Balances: Balance General, Estado de Resultados el mismo que ha considerando que es una empresa nueva y a pesar de las múltiples dificultades la empresa está posicionándose en el mercado por lo tanto su voto es por la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015. De la misma manera toma la palabra el Sr. Carlos Alfonso Coronel Parra y el Sr. José Rodrigo Chuchuca Parra e indican estar de acuerdo con los Balances presentados del periodo económico, por lo tanto se aprueba por unanimidad.

### **APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO**

El socio Presidente, Franklin German Rodríguez Torres, ordena la lectura del informe del Comisario, deciden conocer brevemente el contenido del Informe de Comisario de la Ing. Ruth Eugenia Paccha Tapia, y expresa su conformidad con la información contenida, por lo tanto se aprueba por unanimidad.

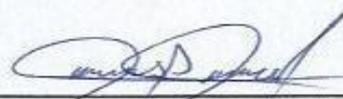
### **APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Sr. Carlos Alfonso Coronel Parra, expone a la Junta su Informe de labores, indicando las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2015, luego de las deliberaciones necesarias se somete a votación para la aprobación.

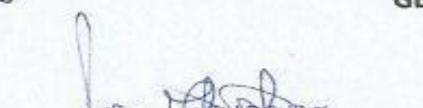
Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 16H30 del mismo día, mes y año. La junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Sr Franklin German Rodríguez Torres  
**PRÉSIDENTE**



Sr. Carlos Alfonso Coronel Morocho  
**GERENTE - SECRETARIO**



Sr. José Rodrigo Chuchuca Parra  
**SOCIO**