

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PONCE GALLEGOS C.A.

En la ciudad de Quito, a los Veinte y siete (27) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Eugenio Espejo No.2410 conjunto Plaza del Rancho Casa 1, se reúnen en Junta General, los accionistas de la compañía PONCE GALLEGOS C.A., convocada mediante correo electrónico el día Lunes 23 de abril de 2018.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Señor Enrique Herrera Cisneros y actúa como secretario el Señor Carlos Ponce Espinoza, Gerente General de la Compañía.

El secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social, por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y solicita al secretario se dé lectura a la convocatoria publicada del día Lunes de 16 de abril del año 2018.

A continuación el secretario da cumplimiento a lo solicitado, dando lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente.

Quito, 23 de abril del 2018

Para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
2. Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del año 2017.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía Sra Verónica Buitrón a la Dirección; Calle Eugenio Espejo No. 2410 Conjunto Plaza del Rancho Casa 1, de la ciudad de Quito.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la Calle Eugenio Espejo No. 2410 Conjunto Plaza del Rancho Casa 1, de la ciudad de Quito.

Atentamente,

Carlos Ponce Espinoza

GERENTE GENERAL

PONCE GALLEGOS C.A.

El Presidente dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria, solicitando al secretario, de lectura el primer punto del orden del día, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Gerente General manifiesta a la Junta de accionistas sobre los balances de este año pese a todos los inconvenientes y contratiempos que se han presentados arrojando una utilidad considerable. Luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar por unanimidad

ONCE GALLEGOS C.A.
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

A continuación, el Presidente solicita al señor secretario, de lectura al segundo punto del orden del día, el cual en su tenor literal dice:

2. Lectura y Aprobación de los Informe de Gerente General y Comisario del año 2017.

Después de leer los informes presentados por el Gerente General Señor Carlos Ponce Espinoza y por la Señora Verónica Buitrón comisaria. La Junta por unanimidad aprueba lo siguiente

3.1 RATIFICAR cada una de las actuaciones realizadas en el año 2017 por el Gerente General.

3.2 RATIFICAR cada una de las actuaciones realizadas por la señora Verónica Buitrón en el año 2017.

Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada y suscrita por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 horas se levanta la sesión.

Atentamente,

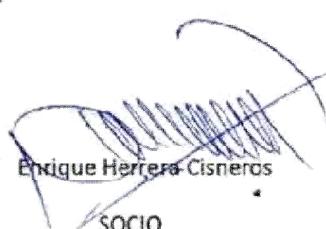


Sr. Carlos Ponce Espinoza

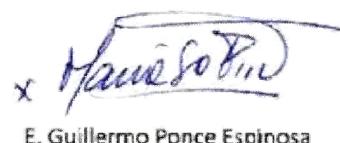
Secretario - Gerente General



Carlos Ponce Espinoza
SOCIO



Enrique Herrera Cisneros
SOCIO



E. Guillermo Ponce Espinosa
SOCIO