

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA
DE (accionistas o socios)
COMPERATRUC C.LTDA**

COMPERATRUC C. LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter obligatorio a los Sres. Accionistas de la compañía **COMPERATRUC C. LTDA.** a una junta general de accionistas ordinaria a realizarse el día miércoles 19 de octubre del 2016 a las 19H00 en el domicilio ubicado en la Urbanización Ciudad del Sol R. # 21 Manta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-** Informes de Estado Financiero y Estado de pérdida y ganancia del año 2015 a cargo del contador.
- 2.-** Entrega de los reglamentos internos de la compañía.
- 3.-** Aprobación para la ejecución del Reglamento Interno.
- 4.-** Clausura de la Junta ordinaria de la compañía.

Se les comunica que su asistencia es puntual para los señores accionistas y con el quórum reglamentario se dará comienzo a la junta.

Atentamente

Sr. José Puente
Presidente

Sra. Johanna Erazo
Gerente General

A los 19 días del mes de octubre del año 2016, siendo las siete, en las instalaciones de la empresa COMPERATRUC, sección administrativas las mismas que están ubicadas en la Ciudadela Ciudad del Sol. Se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

ACCIONISTA O SOCIOS	NACIONALIDAD	No ACCIONES
ERAZO ALCIVAR SHIRLEY JOHANNA	Ecuatoriana	800 de un dólar cada una
PUENTE CEDEÑO JOSE ALBERTO	Ecuatoriana	200 de un dólar cada una
	TOTAL	1000

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2015
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión El Sr. Puente Cedeño José Alberto y para que actué como secretaria AD HOC a la accionista Erazo Alcívar Shirley Johanna.

3.- Informe del Gerente

4.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2015.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

Estados de resultados.

La empresa consta con activos por valor de 1165 y pasivos con valor de 36.30 con capital de 1000.

Estados de pérdida y ganancia.

La empresa genero ingresos por un total de \$ 380, costos y gastos por \$ 215 generando una utilidad de \$ 165, restando pagos de impuestos queda una utilidad del ejercicio de 128.70.

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las una del 20 de septiembre del 2016.

Puente Cedeño Jose Alberto
PRESIDENTE

Erazo Alcivar Shirley Johanna
SECRETARIA AD HOC