## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BULLDC CIA. LTDA".

En la ciudad de Riobamba a los veintiún días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 17:10h se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio residencial de la Ing. María Belén Carpio Pontón, ubicado en la Av. Canónigo Ramos No. 8 y Agustín Cascante, Ciudadela Los Álamos 2, lugar mencionado en la convocatoria, previa la elaboración de la lista de asistentes realizada por el secretario y suscrito por el mismo, con la presencia de los señores Socios Ing. María Belén Carpio Pontón Presidente de la Compañía , Sra. Licenciada Myrian Chávez, Contadora y, el señor José Luis Dillon Granizo quien hace de Secretario, con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria que se indica a continuación:

**TRANSCRIPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los Socios de CONSTRUCTORA BULLDC Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día Miercoles veintiuno de Marzo del dos mil dieciocho, a las 17 horas, en el domicilio residencial de la Ing. María Belén Carpio Pontón, ubicado en la Av. Canónigo Ramos No. 8 y Agustín Cascante, Ciudadela Los Álamos 2, de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Instalación de la Sesión

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al periodo económico 2017

5.- Conocimiento y distribución de utilidades correspondientes al periodo económico anterior.

6.- Lectura y aprobación del acta en esta fecha.

Riobamba 21 de Marzo del 2018.

(f) Sr. José Luis Dillon G.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

La Ing. María Belén Carpio quien preside la junta dispone se proceda con la constatación del quórum reglamentario, en tal virtud el Secretario deja constancia de la presencia del 100% del capital social de acuerdo a la lista de asistencia elaborada para el efecto donde se hace constar el nombre delos asistentes, el número de acciones y el porcentaje de participaciones correspondientes.

**2.-INSTALACION DE LA SESIÓN.**

La Ing. María Belén Carpio quien preside la Junta y una vez informado del quórum reglamentario, instala sesión y agradece la presencia de los socios, dando de inmediato a conocer los motivos que se dieron para efectuar esta convocatoria de acuerdo al orden del día preparado para el efecto por lo que solicita continúe con el desarrollo del mismo.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2017.**

El Presidente de la Junta en forma inmediata solicita a la señora Contadora Lcda. Myriam Chávez, se moleste en dar lectura a los resultados económicos del año 2017, a través de los balances General, así como de Pérdidas y Ganancias, la señora Contadora en forma clara y precisa da un informe de los resultados obtenidos en este periodo, para lo cual indica que los Balances arrojan un resultado negativo.

**RESOLUCIÓN: EN FORMA UNÁNIME LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2017.**

**5.- CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2016.**

El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente, el mismo que sugiere que las utilidades generadas en los Balances correspondientes al periodo económico 2016, sean repartidos y que la señora contadora realice los cálculos correspondientes de acuerdo como establece la Ley.

**RESOLUCIÓN: LOS SOCIOS EN FORMA UNÁNIME RESUELVEN LA REPARTICION DE LAS UTILIDADES CONFORME LO DETERMINA LA LEY.**

**6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EN ESTA FECHA.**

El Secretario de la Junta solicita al Presidente se conceda un receso, a fin de elaborar el acta de esta sesión. Una vez cumplido el receso el Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria reunida en mayoría absoluta, que representa el 100% del capital suscrito y

**CLAUSURA DE LA JUNTA.**

Siendo las 19:h00 y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha el presidente agradece la presencia de los asistentes y declara CLAUSURADA esta sesión.

Ing. María Belén Carpio Pontón
**PRESIDENTE**

Sr. José Luis Dillon Granizo
**SECRETARIO**