

ACTA NO. 001-2018

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, siendo las 19H00 del día 29 de Abril de 2018, se reúnen en el domicilio del señor Rodrigo Paqui ubicado en la calle Luciérnaga y Armando Arias, las siguientes personas: **Manuel Rodrigo Paqui Minga, Claudio Mauricio Paqui Zhunaula, y Olger Geovanny Paqui Zhunaula.-**

Con el objetivo de hacer conocer los informes de Gerencia, Presidencia, Comisario, los balances financieros 2017, PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 de la compañía CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "PAQUI & ASOCIADOS" CIA. LTDA., y aprobación de las mismas, previa convocatoria efectuada por el Ing. Claudio M. Paqui Zh. Gerente de la empresa, mismo que designa al señor Rodrigo Paqui para que presida la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Apertura de la sesión
4. Lectura y aprobación del informe de Presidencia del año 2017
5. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017
6. Lectura y aprobación del informe del Comisario del año 2017
7. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017
8. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2018
9. Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Socios del día 31 de Diciembre del año 2017
10. Asuntos Varios
11. Clausura.

1. CONTRATACIÓN DEL QUORUM:

Seguidamente el Sr. Rodrigo Paqui, secretario, procede a constatar el quorum, con los siguientes socios presentes: **Manuel Rodrigo Paqui Minga, Claudio Mauricio Paqui Zhunaula, y Olger Geovanny Paqui Zhunaula.**

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se da lectura al acta, el mismo que es expuesto a los presentes quienes manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.

3. APERTURA DE LA SESIÓN:

El señor Rodrigo Paqui, secretario, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios a la presente sesión e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta la sesión, siendo las 19H30.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2017.

El señor presidente hace uso de la palabra y da lectura a su informe y lo pone a consideración de los miembros, seguidamente es analizada y aprobada en forma unánime por los presentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017.

El señor Gerente hace uso de la palabra y da lectura a su informe correspondiente al año 2017, seguidamente es analizada y aprobada en forma unánime por los presentes.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.

El señor Comisario hace uso de la palabra y da lectura a su informe correspondiente al año 2017, seguidamente es analizada y aprobada en forma unánime por los presentes.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

La Licenciada Diana Paucar encargada de la contabilidad hace uso de la palabra, presenta los estados financieros del año 2017, los cuales son analizados y aprobados en forma unánime por los presentes.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

El señor Gerente hace uso de la palabra y menciona que para el año 2018 seguiremos buscando nuevos ingresos, los cuales permitan crecer como empresas y poder competir con empresas que tiene más años de experiencia.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes.

10. ASUNTOS VARIOS:

Sin más que tratar los presentes dan paso al siguiente punto

11. CLAUSURA: Sin otro tema, más que tratarse el señor Secretario reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 21h00.

La presente acta, es copia textual del Libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.-



Ing. Claudio M. Paqui Zh.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
"PAQUI&ASOCIADOS" CIA.LTDA.



Sr. Manuel Rodrigo Paqui Minga
SECRETARIO QUE LO CERTIFICA