

**JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMAÑIA CON
SULTORES TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CONSGEMSERVICES&ASOCIADOS, CONSGEM&SERVICES CIA.LTDA.
Acta n. ° 1**

A los 18 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 15:00, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
ANDRANGO HECTOR	ANDRANGO HECTOR	276
ANDRANGO ESTALIN	ANDRANGO ESTALIN	276
REYES SIXTO	REYES SIXTO	138
VELASQUEZ NORMA	VELASQUEZ NORMA	138
CABRERA LEOBALDO	CABRERA LEOBALDO	72
	Suma de acciones o capital social	900

Todos los accionistas de la Compañía CONSGEM&SERVICES CIA.LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de febrero de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado al Lcdo. Germán Rosero Contador de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1°. Verificación de quórum. El Señor Presidente de la compañía CONSGEM&SERVICES CIA.LTDA., informa que se encuentran representadas en esta junta de accionistas un total de 900 en acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2°. Elección de secretario de la asamblea. Fue el Lcdo. Germán Rosero como secretario.

3°.Informe del Sr. Gerente. , dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

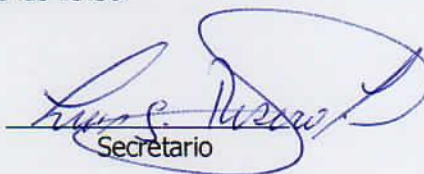
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas que el año 2016 no se ha tenido ningún movimiento sea este administrativo ni financiero

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 15:30.


Presidente


Secretario