

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE OBRAS CIVILES Y EXPLOSIVOS OBCIVEX CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2018.**

En el cantón Guachapala provincia del Azuay, República del Ecuador , a los tres días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las 15H00, en la oficina de la Compañía Obras Civiles y Explosivos OBCIVEX, ubicada un la calle Luis Mario Piedra, se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con la asistencia de los siguientes socios: PASTUZO GUILLERMO JAIME GONZALO, propietario de 50 acciones; PASTUZO GUILLERMO CARLOS EDUARDO, propietario de 50 acciones; PASTUZO MEJIA CARLOS GONZALO, propietario de 50 acciones; CASTRO CACERES LEOPOLDO, propietario de 250 acciones, estando presentes en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 400 acciones de un valor de un dólar cada una, los socios deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Informe y aprobación de balances económicos del año 2016 y 2017.
3. Informe del Gerente.

Preside esta reunión el Sr. Presidente Jaime Pastuzo, quien luego de saludar a los presentes expone a la sala para nombrar un secretario Ad-Hoc de la Junta, de forma unánime los socios eligen al Sr. Carlos Pastuzo como secretario Ad-Hoc, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria De Accionistas y manifiesta que se proceda a tratar los puntos para los cuales fueron convocados. PUNTO UNO: Queda constatado, PUNTO DOS: La Ingeniera Sara Vera, luego de saludar a los presentes indica que la información financiera que se debe presentar al SRI y a la Superintendencia de Compañías es hasta el 20 de abril, pero a petición verbal de los directivos se procederá a realizarlo en el transcurso de estos días, antes de finalizar el mes de febrero esto debido a que se esta debiendo a la Superintendencia de Compañías la información financiera del año 2016, en cuanto a lo financiero manifiesta que como la Compañía es nueva, no ha tenido movimientos económicos, en el balance del 2016 consta el capital social que es de 400 dólares, y en el estado de pérdidas y ganancias no existe ningún movimiento debido a que no habido ni ingresos ni gastos, en el Balance del 2017 consta el capital social que es de 400 dólares en el que no se tiene movimientos adicionales, ingresos no se ha tenido, ni gastos por lo que no hay movimientos en el estado de resultados del año 2017, indicando que es todo cuanto puede informar en lo que respecta al tema financiero preguntando a la sala si existe alguna duda o pregunta sobre el balance, y al no existir ninguna pregunta toma la palabra el Señor Presidente y pregunta a la sala si se aprueba o no el balance, mismo que es aprobado por los presentes, la Ingeniera sin más tener que tratar agradece por la atención prestada y se retira de la junta. PUNTO TRES: Toma la palabra el señor Leopoldo Castro Gerente de la Compañía, saluda a

los presentes y da a conocer su informe de labores del periodo 2016-2017 indica que ha coordinado las actividades financieras en bien de la Compañía, se tiene al día las obligaciones de la Compañía en el SRI y falta presentar los informes financieros del año 2016 en la Superintendencia de Compañías, también indica que se ha hecho cumplir los Reglamentos y Estatutos de la Compañía, se ha velado por los intereses de la Compañía, se ha realizado trámites para ofertar contrataciones en el sector público y privado pero aún no hay respuesta alguna, es todo cuanto puedo informar en cuanto a mi gestión de Gerente, no habiendo más puntos que tratar el señor Presidente da por terminada la junta siendo las 16H15 minutos.  
Para constancia firman Presidente y Gerente respectivamente.



Jaime Pastuzo G.  
**PRESIDENTE**



Leopoldo Castro C.  
**GERENTE**

**OBRAS CIVILES Y EXPLOSIVOS OBCIVEX CIA. LTDA.**

Dirección: Francisco Azmal Teléfonos. 072284227 / 072284049

**LISTADO DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
OBRAS CIVILES Y EXPLOSIVOS OBCIVEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO  
DEL 2018**

HOJA 1 DE 1



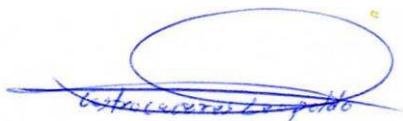
**PASTUZO GUILLERMO JAIME GONZALO**



**PASTUZO GUILLERMO CARLOS EDUARDO**



**PASTUZO MEJIA CARLOS GONZALO**



**CASTRO CACERES LEOPOLDO**

Lo certifico, Hoy 03 de febrero del 2018.



Leopoldo Castro Caceres.  
**GERENTE DE OBRAS CIVILES Y EXPLOSIVOS  
OBCIVEX CIA. LTDA.**