



CONSTRUCTORA ESCUDERO ANDINO ESCUANDINO CIA. LTDA.

ACTA N. 02 SESION ORDINARIA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Latacunga, a la 19H30 del día 10 de febrero del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ESCUDERO ANDINO ESCUANDINO CIA LTDA, en su domicilio ubicado en el cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, calles Gabriela Mistral y Vásconez Cuvi, con la participación de los siguientes accionistas: Sr. Ing. Pablo David Escudero Andino con cédula N. 050324123-4 domiciliado en Latacunga, Provincia de Cotopaxi, calles Gabriela Mistral y Vásconez Cuvi, titular de 900 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas y el Sr. Clis Nibaldo Escudero Duque con cédula N.050105346-6 , domiciliado en la ciudad de Sigchos, Provincia de Cotopaxi, calle Principal, titular de 100 participaciones del capital social las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

A continuación el Sr. Presidente Sr. Clis Escudero nombra a la Sra. Marisol Figueroa como secretaria de la junta y se procede a constatar el Quorum.

Comprobado el Quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, que representan el 100% del capital social pagado, se declara válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como, de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Bienvenida a cargo del Sr, Presidente.
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Aprobación de Balances.
- 4.- Resoluciones.

El Sr. Presidente da la bienvenida a la Junta General.

DIRECCION: Latacunga, Barrio Sur, Calle Gabriela Mistral y Vascones Cuvi
TELEFONOS: 032813307 - 0998925185 MAIL: escuderoandino67@gmail.com



CONSTRUCTORA ESCUDERO ANDINO ESCUANDINO CIA. LTDA.

El Sr, Gerente informa que la Compañía ha trabaja con normalidad y se ha ejecutado unas pequeñas obras y presenta los Balances General, de Pérdidas y Ganancias, de Comprobación, Flujo de Caja y Cambios en el Patrimonio. Reiterando que para el siguiente ejercicio económico se presentará ofertas de trabajo para la Compañía.

Los Balances presentados son aprobados por los socios, disponiéndose la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

Sin más asuntos por tratar se dá por terminada la junta de accionistas, siendo las 20H25.

Latacunga, 10 de febrero del 2017.

Sr. Clis N Escudero D.

PRESIDENTE

Ing. Pablo Escudero A.

GERENTE

Sra. Matisol Figueroa P.

SECRETARIA.