

ACTA N. 06 SESION ORDINARIA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Latacunga, a la 16H30 del día 18 de marzo del 2019, 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 Vásquez Cuví, 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 Vásquez Cuví, titular de 900 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas y el Sr. Clis Nivaldo 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 validéz 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.

El Sr. Gerente informa que la Compañía durante el año 2018 Contrato con el GAD Parroquial Rural de Las Pampas dos obras denominadas:

MANTENIMIENTO EN VIALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LAS DIFERENTES VIAS DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS.

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.

Estas obras fueron ejecutadas dentro de los pazos y sin ninguna novedad.

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.

Informa además que se contrató la Auditoría Externa solicitada por la Superintendencia de Compañias para el año 2018.

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

Sin más asuntos por tratar se dá por terminada la junta de accionistas, siendo las 18HH55.

Latacunga, 18 de marzo del 2019.


Sr. Clís N Escudero D.

PRESIDENTE


Ing. Pablo Escudero A.

GERENTE


Sra. Marisol Egueroa P.

SECRETARIA.