

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "CHALANCONSTRUCTORA CONSULTORA CIA LTDA."**

En la ciudad de Saraguro, en las oficinas de la compañía situado en la calle 10 de marzo S/N y Av. Loja a los 25 días del mes de febrero de dos mil diecisiete y previa convocatoria por parte del presidente de la compañía y siendo las 18:30 horas se instala la reunión de Junta General ordinaria Universal de socios de la Compañía "CHALANCONSTRUCTORA CONSULTORA CIA LTDA." Presidida por el señor Luis Francisco Chalán Lozano en calidad de Presidente subrogante ante la ausencia del titular el señor Sahyri Daquilema Chalán Quizhpe, quien debido a su situaciones de índole personal no puede estar presente en la sesión; actúa como secretario ad-hoc designada por la junta señor Elian TupaK Chalán Quizhpe. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Luis Francisco Chalán Lozano, Elian Tupak Chalán Quizhpe, y, Luis Gabriel Chalán Quizhpe; únicamente por razones ya expresadas anteriormente no está presente el señor Sahyri Daquilema Chalán; por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 233 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria universal de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe de la Gerencia año 2016
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2016

1.- Informe de Gerencia de 2016.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y da la bienvenida a los socios, al mismo tiempo que hace conocer que el señor presidente no puede estar presente en la reunión debido a su situación de índole personal, por lo tanto y de acuerdo a las normas estatutarias asume la responsabilidad de presidente encargado para esta reunión, por consiguiente declara instalada la reunión. Acto seguido y previa consulta a los socios sobre si existe alguna sugerencia respecto al orden del día, y en vista de que no existe ninguna sugerencia, procede de inmediato con el informe de actividades





Arquitectura,

**CONSTRUCTORA
ULTORA**

Gestión de proyectos, planificación y construcción.

realizados durante el periodo.

Manifiesta que una vez obtenida la legalización de la compañía, se continuaron con las actividades para su legal funcionamiento, en este sentido se realizaron las gestiones para la consecución de Registro Único de Contribuyentes "RUC" en el SRI; de igual manera y una vez obtenida el RUC se procedió con la obtención de RUP o registro Único de Proveedores, esto nos permitió registrarse en el portal de Compras Públicas para participar en invitaciones para ejecución de obras y/o estudios relacionados con el objeto de la compañía.

Constantemente se realizaron revisiones en la página de compras públicas a fin de estar informado y optar por algunas de las oportunidades que ofrecen las diferentes instituciones públicas, de esa manera postular mediante ofertas de obras y/o servicios de acuerdo a los intereses de la compañía; sin embargo no se ha podido lograr resultados favorables para la compañía.

Con el apoyo de la contadora se realizaron declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado IVA, (declaración en cero).

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2016

Con respecto al estado de situación financiera, el Gerente da conocer, que de acuerdo a lo que informó anteriormente la compañía no reporto ingresos, por consiguiente no cuenta con utilidad alguna del periodo, más bien se ha tenido que incurrir en gastos como por ejemplo el pago para contadora por declaraciones y que eso ha tenido que asumir él como gerente, y así otros más.

Una vez terminado la presentación del informe de gerencia y el estado de situación financiera, el Gerente pone a consideración a los socios para su respectiva aprobación y/o comentarios. Una vez conocido el informe, los socios manifiestan su aprobación, y sugieren que se debería continuar con la gestión y no descuidarse de alguna oportunidad que pueda presentar y que la compañía este en posibilidades de lograr captar, por lo que recomiendan al Gerente continuar con las gestiones y no

CELULAR: 0980886929 - 0981912723. TELEFONO: 2200870.
SARAGURO - LOJA - ECUADOR



descuidarse y así podamos algún momento lograr captar algún contrato.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Siendo la 20:H30 el presidente da por clausurada la presente sesión y para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente subrogante de la junta general de socios y el secretario ad-hoc que certifica,



Luis Francisco Chalán Lozano
Socio Accionista Gerente y Presidente Subrogante de Junta



Luis Gabriel Chalán Quizhpe.
Socio Accionista



Elián Tupak Chalán Quizhpe
Socio Accionista Secretario ad-hoc de junta

