

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 3 días del mes de marzo de dos mil dieciocho y previa convocatoria por parte del Gerente, en calidad de presidente subrogante para la presente reunión y siendo las 9h00 se instala la 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 situaciones de índole personal no puede estar presente en la sesión; actúa como secretario ad-hoc designada por la junta el 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; sin embargo existe mayoría, consecuentemente y 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. Apertura de la sesión
2. Informe de Gerencia y su respectiva aprobación
3. Conocimiento del estado de situación financiera de la Compañía.

1. **Apertura de la sesión.-** Toma la palabra el Gerente de la compañía y da la bienvenida a los socios presentes, a la vez informa, como es conocimiento de todos el señor presidente no puede estar presente en la presente reunión, por lo tanto y de acuerdo a las normas estatutarias asume la responsabilidad de presidente encargado para esta reunión, por consiguiente declara instalada la

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



presente junta general ordinaria de socios.

2. Informe de Gerencia y su respectiva aprobación.- El Gerente de la compañía inicia su intervención indicando que una vez que la compañía **"CHALANCONSTRUCTORA CONSULTORA CIA LTDA."** obtuvo la personería jurídica y está registrado en el Registro Mercantil del cantón Saraguro, se ha realizado algunas gestiones relacionadas con la consecución o captación de algunos contratos del sector público que es uno de los objetivos de la compañía, mismos que están en el informe escrito que presenta a los socios para su conocimiento, es así que constantemente ha estado revisando el portal de compras públicas, para de acuerdo a los intereses de la compañía postular y presentar las ofertas; sin embargo no se ha logrado captar ninguna oportunidad de obras y/o estudios, la razón fundamental ha sido la falta de experiencia de la compañía, puesto que los requerimientos de los pliegos para cualquier postulación eran de 5 años, algo que la compañía no lo tiene.

3. Conocimiento del estado de situación financiera de la compañía.- Con respecto al estado de situación financiera, el Gerente da conocer que de acuerdo a lo que informó anteriormente la compañía no reporta utilidades durante el 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 asumirlo como gerente, y así otros gastos más.

Una vez terminado la presentación del informe de gerencia y el estado de situación financiera, pone a consideración de los socios el informe para su respectiva aprobación y/o comentarios; los socios conocido el informe proceden a aprobarlo, al mismo tiempo que recomiendan seguir con las gestiones y no descuidar de las posibilidades que pueda presentarse y que la compañía esté en condiciones de lograr captar.


Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del

CELULAR: 0980884929 - 0981912723. TELEFONO: 2200870.
SARAGURO - LOJA - ECUADOR




acta, una vez reinstalada la sesión de la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Siendo las 11:00 de la mañana el presidente subrogante da por clausurada la presente Junta general de socios, y para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el secretario ad-hoc que certifica.


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


Luis Gabriel Chalán Quizhpe.
Socio Accionista


Elian Tupak Chalán Quizhpe
Socio Accionista Secretario ad-hoc de Junta

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

