



CONSULSUR LOPEZ & MACAS ASOCIADOS CIVILCONSULTCONST CIA LTDA

RUC: 1191764095001

ACTA N° 006

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULSUR LOPEZ & MACAS ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En Loja a los veintidós días del mes de marzo del 2018, a las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía CONSULSUR LOPEZ & MACAS ASOCIADOS CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora MARIA TERESA MACAS LOZANO, actuando como Secretario el Ing. JOSE MANUEL GUALAN, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la compañía.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la compañía.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En la Parroquia San Lucas, Cantón Loja, a los 21 días del mes de marzo del 2018.- f) MARIA TERESA MACAS LOZANO, en su calidad de Presidenta de la Junta;


Ing. Jose Manuel Gualan
Gerente General

CONSULSUR
LOPEZ & MACAS ASOCIADOS
CIVILCONSULTCONST CIA LTDA.
RUC: 1191764095001
LOJA ECUADOR


Sra. María Teresa Macas L.
Presidenta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía CONSULSUR LOPEZ & MACAS ASOCIADOS CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 21 de marzo del 2018.

"Construyendo el futuro y Sembrando Esperanzas"

Email: consulsurcia@loja.hotmail.com

Celular: 0985115792

0959877330