

ores
ITA GENERAL DE ACCIONISTAS
PLUSCONSTRUCTORA CIA. LTDA.
dad-

mi consideración:

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUPLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA

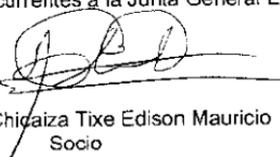
la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017 a las 10:00 horas en el local de la Comp
PLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA. Se reúnen los socios de la Compañía. El señor CHICAIZA TIXE EDI
RJCICIO, y el Señor. CHICAIZA TIXE FRANCISCO MICHAELL, para constituirse en Junta General Extraordi
iendo como Presidente. El señor CHICAIZA TIXE FRANCISCO MICHAELL y como secretario el Gerente
pañía el Sr. CHICAIZA TIXE EDISON MAURICIO, de inmediato el secretario pasa a verificar si hay el qu
amentario y establece que está reunido el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Presidente dice
iendo el quorum reglamentario se constituye en Junta General Extraordinaria de socios de la comp
PLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA., según el Artículo 238 de la ley de Compañías y pide al secretario que l
en del día que es el siguiente.

to uno: Conocimiento y Aprobación del informe de Balances del año 2016,

to dos: Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2016.

orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía. Y pi
abra el señor presidente y menciona que el punto uno y el punto dos del orden del día no se pudo cumplir p
er un acuerdo de los accionistas de sus aportes, por lo que la empresa no pudo dar inicio a las activid
ministrativas y financieras, por lo cual no presentó ninguna novedad el balance anual, porque se lo presento en
que la empresa todavía no inicia sus actividades hasta la presente fecha es todo lo que podemos informar al resp
e la palabra el Secretario y dice que es necesario estos informes para poder cumplir con los requerimientos
erintendencia de Compañías y para el desarrollo de las actividades de la empresa por lo cual somete a conside
la Junta General Extraordinaria de socios, en la cual aprueban por unanimidad lo expuesto por el Secretario
uitan para que realice el tramite respectivo. En este punto el Presidente pide un receso de una hora y le pi
secretario que saque a limpio el acta de lo actuado en esta Junta, se reinstala la sesión a las 12:00 horas y el Secre
el Acta a limpio sobre todo lo tratado en la Junta General Extraordinaria de socios la misma que fue aprobad
unimidad en este punto el Presidente dice que no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y para const
lo actuado firman los

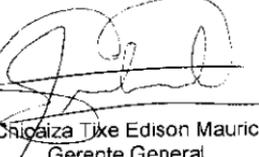
currentes a la Junta General Extraordinaria de socios.


Chicaiza Tixe Edison Mauricio
Socio


Sr. Chicaiza Tixe Francisco Michael
Presidente

RTIFICICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de Junta Gene
Compañía

ito, marzo 31 del 2017


Chicaiza Tixe Edison Mauricio
Gerente General