

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA SUPREMACOM C.A.

Acta N° 2016-001

En la ciudad de Ibarra, quince de marzo de 2017 siendo las 17:00 horas se reúnen en la sede de la compañía ubicada en las calles Cuba SN y Costa Rica sector Cda Del Chofer Etapa II los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SUPREMACOM C.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr CORTEZ DELGADO JOSÉ ARISMENDI y actúa como secretario el Sr. Diego Becerra.

El presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes de la siguiente manera:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1	1307145373	CHAVARRIA VELEZ JOSELO AUXILIADOR	ECUADOR	200.00	23.53%
2	1002260402	CORTEZ DELGADO JOSE ARISMENDI	ECUADOR	200.00	23.53%
3	17 10 16 1165	FLORES MENDEZ SEGUNDO MARIO	ECUADOR	200.00	23.53%
4	1003334 115	FLORES SALTO TANIA YESSENIA	ECUADOR	250.00	29.41%

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de marzo de 2017

Desarrollo

1. Constatación del Quórum.

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los votos de los accionistas tienen el mismo valor porcentual que poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el orden del día.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2016 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la pérdida generada de DOSCIENTOS OCHO 96/100 indicando que estos meses desde que se constituyó la empresa no ha sido muy satisfactorio debido a la situación económica que está atravesando el país e indica que se está realizando negociaciones con varios sectores a los cuales se les podrá ofertar los servicios y generar ingresos para la compañía. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2016 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

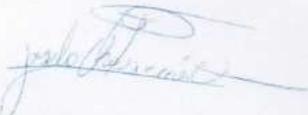
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 15 de marzo de 2017.

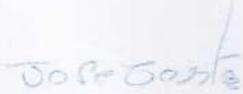
En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta, el señor presidente agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 35 minutos del mismo día 15 de marzo del 2016

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente y secretario que certifican.


Sr. CORTEZ DELGADO JOSÉ
Presidente


CHAVARRIA VELEZ JOSELO AUXILIADOR
Accionista


CORTEZ DELGADO JOSE ARISMENDI
Accionista


FLORES MENDEZ SEGUNDO MARIO
Accionista


FLORES SALTO TANIA YESSENIA
Accionista


Ing. Diego Becerra
Secretario