

**CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.**

**RUC: 0591737767001**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA VIERNES, DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.**

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, a los diez días del mes de febrero del dos mil siete se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la calle Av. Rumiñahui 4-01 y Quito, con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra la Sra. Elisabeth Córdova a en calidad de PRESIDENTA, agradece la presencia de los compañeros socios, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores socios:

1. Carlos Emilio Pullupaxi Jacho
2. Esnilda Elisabeth Córdova Encalada

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de socios siendo las 14h00.

1. **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el Ing. Galo Villarreal en calidad de CONTADOR, manifiesta que se ha procedido a la contabilización como único movimiento contable el valor del capital social de la compañía según la escritura de constitución. Además manifiesta que no existe otro movimiento, poniendo en consideración de los presentes.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 sin existir observación alguna.

2. **INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Ing. Carlos Pullupaxi a en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, no hubo movimientos por lo que se solicitó al señor contador registre el valor del capital social de la compañía. Pone en consideración su informe.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueban el informe presentado por el Ing. Carlos Pullupaxi en calidad de Gerente General de la Compañía.

---

**DIRECCIÓN: Barrio La Tebaida, Calle Principal (SALCEDO)**

**CELULAR: 0992781089**

**EMAIL: pullupaxic@gmail.com**

**CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.**

**RUC: 0591737767001**

---

**3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN**

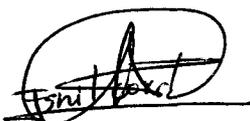
Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Comisaria; manifiesta que ha procedido a la revisión de los estados financieros encontrando solo el registro del capital social de la compañía, y no encontró novedad alguna.

**RESUELVEN:** Por unanimidad aprueban el informe presentado por la Ing. Germania López en calidad de Comisario.

Sin tener más puntos que tratar la Sra. Presidenta concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 15h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 16h00, solicita la Sra. Presidenta a secretaria se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 16h10 la junta general universal de socios proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con la Sra. Presidenta y Gerente General.



Sra. Elisabeth Córdova

**PRESIDENTA**



Ing. Carlos Pullupaxi

**GERENTE GENERAL**