

CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.

RUC: 0591737767001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA VIERNES, VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y tres días del mes de febrero del dos mil ocho se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la calle Principal, barrio La Tebaida 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 2017 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

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

Con los señores accionistas:

1. Córdova Elisabeth
2. Pullopaxi Ricardo
3. Pullupaxi Carlos

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

1. **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, 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 2017 sin existir observación alguna.

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

Toma la palabra el Sr. Carlos Pullupaxi en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, no hubo movimientos por lo que se solicitó a la señora contadora registre el valor del capital social de la compañía y los aportes realizados por los señores socios. Pone en consideración su informe.

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

CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.

RUC: 0591737767001

3. INFORME DE LA SRA. COMISARIA Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Galo Villarreal en calidad de Comisario manifiesta que en este año 2017 no existió movimiento alguno por lo que se pudo observar el registro del capital social de la compañía; y los aportes de los socios. Además manifiesta que no encontró *novedad alguna*.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente 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 a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 16h10 la junta general universal de accionistas proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.



Sra. Elisabeth Córdova

PRESIDENTA



Ing. Carlos Pullupaxi

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTAS

DIRECCIÓN: Barrio La Tebaida, Calle Principal (SALCEDO)

CELULAR: 0992781089

EMAIL: pullupaxic@gmail.com