

CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.

RUC: 0591737767001

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

En la ciudad de Salcedo, a los doce días del mes de febrero del dos mil diecinueve se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en el Barrio La Tebaida, Calle Principal. 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 2018 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

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

Con los señores accionistas:

1. Pullopaxi Jacho Ricardo
2. Pullupaxi Jacho Carlos Emilio
3. Córdova Encalada Esnilda Elisabeth

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 2018 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germanía López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a contabilizar como único movimiento el capital social de la compañía, valor que está reflejado en la escritura pública de constitución.

Se pone en consideración de los accionistas presentes.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 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 periodo administrativo, se solicitó a la señora contadora proceda al registro del capital social de la compañía ya que no hubo movimiento alguno. Pone en consideración su informe.

RESUELVEN: Por unanimidad de la Junta General Universal de Accionistas aprueban el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía.

3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Ing. Ricardo Pullopaxi en calidad de Comisario manifiesta que en este año 2018 observó el registro del capital social y no ha existido más movimientos, no se encontró novedad alguna.

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

CONSTRUCTORA LOS ALPES "CONSTLOSALPES" CIA. LTDA.

RUC: 0591737767001

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 a secretaría la Sra. Presidenta 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 el Sr. Presidente y Gerente General.

CERTIFICO, que es fiel copia del original
Pujilí, 22 de febrero del 2019



Sr. Carlos Pullupaxi Jacho
GERENTE GENERAL