



## CONSTRUCTORA TIPANTASIG & LOPEZ

SALCEDO - COTOPAXI

Diseño - Construcción - Consultoría - Fiscalización

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA "TIPANTASIG & LOPEZ CIA LTDA"

En la ciudad de Salcedo a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 18h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia San Miguel en la Av. Jaime Mata Yerovi y Bolívar, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la "EMPRESA CONSTRUCTORA "TIPANTASIG & LOPEZ CIA. LTDA.", señores:

| N.-          | CEDULA     | NOMBRE DEL ACCIONISTA             | CAPITAL |
|--------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 1            | 0501689798 | LOPEZ SALAZAR<br>MAGALI HERLINDA  | 300.00  |
| 2            | 0601624927 | MACHADO GUERRERO<br>CARLOS AMABLE | 100.00  |
| <b>TOTAL</b> |            |                                   | 400.00  |

#### ORDEN DEL DIA

1. - Palabras de bienvenida
2. - Constatación de Quorum
3. - Informe de Presidencia y Gerencia
4. - Informe del Sr. Comisario.
5. - Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017
6. - Clausura

#### 1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Salcedo a los veinte y seis días del mes de marzo del 2018, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la "EMPRESA CONSTRUCTORA "TIPANTASIG & LOPEZ CIA LTDA"

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contenta por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

#### 2.- Constatación de Quorum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituir en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

**Dirección:** Av. Jaime Mata S/N y Bolívar  
**Teléfonos:** (03) 2730 - 362 / 0992931957

**E-mail:** magalilopezs@yahoo.com



**CONSTRUCTORA TIPANTASIG & LOPEZ**  
**SALCEDO - COTOPAXI**

Diseño - Construcción - Consultoría - Fiscalización

**3.- Informe de Presidencia y Gerencia**

La Lectura del Informe lo realiza la señora Magali López Salazar, dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2017, en lo relacionado con el buen funcionamiento de la empresa, al finalizar recibe un aplauso de los accionistas por el buen manejo que ha llevado como Gerente General.

**4.- Informe del Sr. Comisario**

El Ing. Rodrigo Tipantasig Cando pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura al mismo, luego pone a consideración de la Junta para su aprobación.

**5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017**

La señora Magali López Salazar gerente de la "EMPRESA CONSTRUCTORA "TIPANTASIG & LOPEZ CIA LTDA" se dirige a la asamblea y da lectura de los Balances correspondientes al año 2017, el Ingeniero contador da a conocer los Estados de Resultados, Balance General, Estado de Flujos del Efectivo y Cambios del Patrimonio en donde los resultados reflejan que no existe movimiento alguno en el ejercicio económico 2017, se mociona que se dé por conocido los resultados y se resuelve por unanimidad dar por conocidos los mismos.

**6.- Clausura**

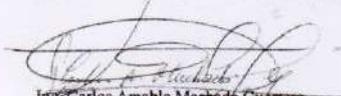
Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el Sr. Ing. Carlos Machado da por terminada la sesión siendo las 21h00 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica

**TIPANTASIG & LOPEZ CIA. LTDA**

*Empresa Constructora*

SALCEDO - ECUADOR

  
Ing. Carlos Amable Machado Guerrero

PRESIDENTE ACCIONISTA



Sra. Magali Herlinda López Salazar

GERENTE SECRETARIO ACCIONISTA

**Dirección:** Av. Jaime Mata S/N y Bolívar  
**Teléfonos:** (03) 2730 - 362 / 0992931957

**E-mail:** magalilopezs@yahoo.com



**CONSTRUCTORA TIPANTASIG & LOPEZ**  
**SALCEDO - COTOPAXI**

Diseño - Construcción - Consultoría - Fiscalización

| N.- | CEDULA     | NOMBRE DEL ACCIONISTA             | FIRMA   |
|-----|------------|-----------------------------------|---|
| 1   | 0501689798 | LOPEZ SALAZAR<br>MAGALI HERLINDA  | <br>Sra. Magali H. López Salazar        |
| 2   | 0601624927 | MACHADO GUERRERO<br>CARLOS AMABLE | <br>Ing. Carlos Amable Machado Guerrero |



**TIPANTASIG & LOPEZ CIA. LTDA**

*Empresa Constructora*

SALCEDO - ECUADOR

**Dirección:** Av. Jaime Mata S/N y Bolívar  
**Teléfonos:** (03) 2730 - 362 / 0992931957

**E-mail:** magalilopez@yahoo.com

