



#### ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2018

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 03 días del mes de Abril del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De Construcciones Ingepec & Asociados Yumchi S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia San José de Dahuano con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA YUMBO CHONGO GLENDA REBECA.
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; CHIQUITO YUMBO ANDRES FABIAN representado por 200 acciones, CHIQUITO YUMBO EVERSON RONY representado por 200 acciones Y YUMBO CHONGO GLENDA REBECA representado por 400 acciones, estando presente el 100% de las acciones presentes y una vez constato el quorum damos paso al siguiente punto.

**2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA YUMBO GLENDA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.-** La señora Glenda Yumbo en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 1:05 pm.

**3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.-** En este punto La señora Glenda Yumbo en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Chiquito Everson gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2017, acto seguido el señor gerente manifiesta que como ya es conocimiento de ustedes la compañía ha sido recién creada por lo que aún no hemos podido ser beneficiarios contratos por lo que hemos hecho un contrato mínimo para poder continuar con los tramites de la compañía de los cuales hemos percibido un ingreso de 350.00, y hemos realizado gastos en pago de patentes en los cuales hemos realizado un gasto de 21.00 quedandonos una utilidad de 329.00; señores accionistas esto todo lo que puedo informar debo acotar también que todos los documentos de respaldo se encuentran en la



oficina de la compañía para cuando deseen constatar; toma la palabra el señor comisario y manifiesta que puede ratificar la información dada por el señor gerente ya que él ha sido veedor de la documentación; la señora presidenta manifiesta que ya hemos escuchado el informe económico del señor gerente y comisario de la compañía por lo que pongo a disposición para su aprobación.

**RESOLUCION:** luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2017 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

**5.- ASUNTOS VARIOS.-** En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

**6.- CLAUSURA.-** es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 1:40 pm.

Atentamente

 YUMBO CHONGO GLENDA REBECA	 CHIQUITO, YUMBO EVERSON RONY
PRESIDENTE DE CONTRUCCIONES	SECRETARIO (E) DE CONTRUCCIONES
INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A.	INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A.

**RAZON CERTIFICO:** La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social a los 03 días del de abril del 2018.

 CHIQUITO YUMBO EVERSON RONY	
SECRETARIO (e)	

-----  
TELEF. 0988341427 - Correo: [eversonchiquito@gmail.com](mailto:eversonchiquito@gmail.com)