

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ORTÍZ & ÁLVAREZ ORTIALVAREZ S.A.

En el Cantón Huamboya, Provincia de Morona Santiago, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la Constructora, ubicada en las calles Eugenio Espejo s/n y 16 de Octubre, previa convocatoria escrita remitida por la Presidenta de la Constructora, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y Aprobación de los informes de Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al Año 2017.
3. Destino de Utilidades.
4. Clausura.

DESARROLLO:

Punto 1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Una vez constatado la presencia del único accionista, quién represente la totalidad del capital pagado de la Constructora, la señora Elsa Chiriboga en su condición de Presidenta declara instalada la sesión.

Punto 2. Lectura y Aprobación de los informes de Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al Año 2017.- De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General los informes de Gerente, Comisario y del Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2017, que luego de un análisis minucioso y exhaustivo de todas las actividades realizadas dentro la Constructora, y al estar de acuerdo con los resultados económicos obtenidos durante este año, sin tener objeción alguna y satisfactorios con lo concerniente a la estabilidad financiera y liquidez de la Constructora, queda aprobarlo.

Punto 3. Destino de Utilidades.- Se decide que el destino de las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico, se mantenga en la Constructora como parte del Patrimonio.

Punto 4. Clausura.- Antes de proceder con la clausura, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los presente. Siendo las diecinueve horas con treinta minutos y al haberse tratado todos los puntos para los que fueron convocados, la Presidenta agradeciendo por la presencia declara clausurada la sesión.

Sra Chiriboga Brito Elsa Orfelina
PRESIDENTE CONSTRUCTORA
ORTÍZ & ÁLVAREZ ORTIALVAREZ S.A.

Sr. Álvarez Chiriboga Jamil Lizandro
SECRETARIO CONSTRUCTORA
ORTÍZ & ÁLVAREZ ORTIALVAREZ S.A.