

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA CAPORIV CIA.LTDA."

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día viernes 23 de marzo del 2018, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en Av.Rodrigo Pachano Urbanizacion La Victoria se reúnen todos los socios de CONSTRUCTORA CAPORIV CIA LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de la señor Mario Pozo, en su calidad de Presidente titular de la Empresa, actúa como Secretario el señor Luis Caicedo, en su calidad de Secretario ad-hoc

Se dispone que el Secretario, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA CAPORIV CIA LTDA."

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Caicedo Luis	1.200,00
Pozo Mario	1.200,00
Rivera Rodrigo	1.200,00
TOTAL	3.600,00

Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017
- 2.- Lectura del informe gerente 2017

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1- Aprobación de los estados financieros de CONSTRUCTORA CAPORIV CIA LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de **3.600,00**

El total pasivo es de **0.00**

El capital suscrito es de **3.600,00**

Utilidad del Ejercicio es de **0.00**

- 2.- Lectura informe del gerente 2017, En este punto el GERENTE DE CONSTRUCTORA CAPORIV CIA LTDA., se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las nueve horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



ING. POZO MARIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. CAICEDO LUIS
SECRETARIO DE LA JUNTA



ING. RIVERA RODRIGO