

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA INNOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2018, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, preside la reunión el Sr. Tipán Taipe Wilson Fabián como presidente de la Junta y La Sra. Susana Rodríguez como Secretario Ad-Hoc, quien certifica que se encuentra el 100% del capital, según el detalle adjunto:

Por secretaría se deja constancia de que cada acción es de 1 dólar y el total del capital es de 1.000 acciones.

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017.
3. Análisis del resultado económico del período 2017.

Toma la palabra la Sra. Susana Rodríguez y felicita al Sra. María Paulina Coraquilla Amagua por su informe de labores como Gerente - General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

.

Toma la palabra la Sra. María Paulina Coraquilla Amagua, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2017, esperando para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2017, por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

Durante el periodo 2017 la compañía no realizó ninguna actividad económica por lo que Ingresos, Costos y Gastos no se dieron ya que no se desarrolló actividad económica alguna y no se ha podido reflejar ningún resultado para lograr las aspiraciones de ustedes los socios, por unanimidad se aprueban el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 18:30 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de CONSTRUCTORA INNOVA CIA LTDA, la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma la Secretaria para certificar.

Sr. Tipan Taipe Wilson Fabián
PRESIDENTE

Sra. Susana Rodriguez C.
SECRETARIO AD-HOC

SR. Maria Paulina Coraquilla Amagua
GERENTE GENERAL

NAJERA MENDOZA JEFFERSON VINICIO	10%
TIPAN TAIPE WILSON FABIAN	90%
TOTAL	100%