

Acta N° 1

Acta de Junta General de CONSTRUCTORA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ESPINOSA OCHOA ALQUIMAPESA CIA LTDA

En Pangui a los treinta y un días del mes de enero del 2018, siendo las 15:00 horas en el salón de sesiones de la compañía ubicado en las calles 13 de mayo y Luis Imaicela, se reúne la Junta General ordinaria de socios bajo la presidencia del Ing. Edwin Espinosa, y como secretario el Gerente General Ing. Jorge Luis Espinosa, quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Informe del gerente general de la compañía correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondiente al 2017

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de accionistas están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Edwin Espinosa, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los socios presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General General de la Compañía correspondiente al año 2017.

El ing. Jorge Luis Espinosa, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se manifiesta a los socios que la compañía fue creada en diciembre 2017, por lo que no existen estados financieros que presentar, sin embargo se señala que el capital de la compañía consta en las declaraciones tributarias y societarias

Siendo las veinte y un horas del día treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario-gerente que certifica.


Ing. Edwin Fabricio Espinosa Ochoa
PRESIDENTE
C.I. 1103647986


Ing. Jorge Luis Espinosa Espinoza
SECRETARIO-GERENTE
C.I. 1104345432