

ACTA N° 02

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SANCHEZ&PULLOQUINGA CIA.LTDA. En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, siendo las 19H00 p.m. del día lunes 7 de Enero del 2019, se reúne la Asamblea General de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SANCHEZ&PULLOQUINGA CIA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 28 de Diciembre del 2018, con la siguiente, con la siguiente orden del día:

1. Designación del Secretario de la reunión.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del informe de Gerente año 2018
5. Lectura del Informe de Comisaria año 2018.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

1. Designación del Secretario a Doc.

Se designó por unanimidad como secretario a Doc., de la reunión al señor David Pulloquina, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

El señor David Pulloquina Secretario de la compañía, verifica el quórum de la Asamblea General, y se constata que se encuentran los dos accionistas de la compañía.

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

El secretario da lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio y continua la sesión.

4. Lectura del informe de Gerente del año 2018

El señor Leónidas Sánchez gerente de la compañía da lectura de su informe el mismo indica todas las gestiones y trámites que realizaron para la creación de la compañía, y a la vez seguir con los trámites necesarios para sacar el Registro Único de Contribuyentes.

A la vez aclara que la compañía se está manejando de acuerdo a las leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones de la compañía.

5. Lectura del Informe de Comisaria del año 2018.

El señor David Pulloquina comisario da lectura a su informe en el cual aclara que la compañía como es nueva, no ha tenido ninguna clase de movimiento económico y en sus balances solo consta el capital de integración que es de \$ 400.00.

También informa que en la documentación se está llevando el de acuerdo como lo señala la Ley de Compañías.

6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

El Ingeniero Adrián Llaulli contador de la compañía, da lectura del Balance General y Estado Integral correspondiente al año 2018 de cada una de sus cuentas aclarando que la compañía está en una etapa de creación y en sus cuentas consta el valor del capital suscrito.

Activos	\$400.00
Pasivos	\$00.00
Patrimonio	\$400.00
Perdida	\$0.00

Indica que en este año no ha existido movimiento económico; Después de la revisión el Balance General y Estado Integral queda aprobado por todos los socios y se designó a que el Ingeniero contador proceda a la subida de los informes a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h00 pm, del lunes 7 de Enero del 2019.



Sánchez Chicaiza Segundo Leonidas
CC: 0502774623001
Presidente

Pulloquina Lagla David Andrés
CC: 0502883978
Secretario