

COMPANIA NACIONAL E INTERNACIONAL CONALTRAPSA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 2 de Marzo del 2017, siendo las 13H00, en el inmueble situado en el Cantón Quito, en las calles Maldonado S24-65 y Calle E1-C ubicado en el sector de Guamani, diagonal a Conjunto HABITACIONAL LA BRETAÑA , se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía CIPTRALOAG S.A.

LISTA DE SOCIOS

CEDULA	ACCIONISTA	PARTICIPACION
500288469	ACUA JACOME ELVIA DOLORES	2,80
1715453856	BARRIGA FALCON EDWIN PABLO	2,80
1711860310	BARRIONUEVO MOSCOSO FLAVIO RAUL	2,80
1716252547	CAIZARES HOYOS DARWIN JOFFRE	2,80
1705682597	CHACON CHACON CARLOS JORGE	5,60
1700079716	ERAZO MONTENEGRO JOSE ANTONIO	1,60
1713957692	FALCON ARCOS VERONICA ALEXANDRA	2,80
1715727119	FALCON ARCOS VICTORIA CENAIDA	2,80
1711927838	GONZALEZ YANACALLO MANUEL FERNANDO	0,40
1714950050	GUAMAN SIMBAA CARMEN CECILIA	2,80
1704347713	HARO CISNEROS JUAN ANTONIO	2,80
1707722177	IZQUIERDO VELASQUEZ EDISON IVAN	2,80
1705111134	LARRAGA MUOZ LEONARDO MARIO	2,80
1,7913E+12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIGRUAS CIA LTDA	2,80
1711186807	MIRANDA TORRES TANIA LORENA	2,80
1709331019	MOLINA LARRAGA JHONATAN EDUARDO	2,40
1711140887	MOLINA LARRAGA MARCO ANTONIO	16,40
1711140887	MOLINA LARRAGA MARCO ANTONIO	0,00
1717088288	MOLINA LARRAGA PABLO DANIEL	2,40
1714539234	MONTAO ORTIZ MONICA ALEXANDRA	0,40
1714012125	MOROCHO MONTAGUANO ALEX VLADIMIR	0,40
1708745623	MUOZ MONTENEGRO GONZALO	2,80
1801162692	NINACURI GALORA JOSE ANTONIO	5,60
1709921702	PORRAS BUAY NELSON RUBEN	2,80
1700767690	PORRAS TENORIO GUSTAVO ABELARDO	0,40
1204506438	RAMOS JIMENEZ GILBERTH ALONSO	0,40
1312161845	RISCO MARCILLO YILDA MARIELA	0,40
1712090107	SORIA RIERA EDISSON FERNANDO	2,80
1704060944	TIPAN ALMEIDA CRISTOBAL	5,60
1714495437	VELEZ CRUZ ANGEL ROLANDO	5,60

1712116464	VENEGAS LOZADA MARISA VIVIANA	0,40
501681399	VERGARA MENA JAIME EDUARDO	2,80
501049464	VERGARA MENA MANUEL AGUSTIN	4,00
1710727122	VIZUETE OA HUGO ANTONIO	2,80
1200235743	ZAPATA SUAREZ NELSON EDUARDO	0,40
		100,00

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

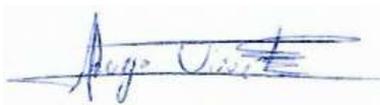
APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Actúa como PRESIDENTE el Sr. HUGO ANTONIO VIZUETE OÑA, como SECRETARIO el Sr. MOLINA LARRAGA MARCO ANTONIO Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 15H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 16H00 horas.



HUGO ANTONIO VIZUETE OÑA
PRESIDENTE



MOLINA LARRAGA MARCO ANTONIO
GERENTE GENERAL