

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"CONSTRUCTORA BUSTAMANTE ALTAMIRANO

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía situada en la Av. 10 de Agosto 4-140 y Agustín Cueva, edificio Pelikano, Oficina B, a los 07 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 18h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA BUSTAMANTE ALTAMIRANO CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente la Arq. Valeria Katherine Bustamante Altamirano y actúa como secretario el Ing. Gustavo Ricardo Bustamante Altamirano, designado por la junta. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Ing. Gustavo de Jesús Bustamante; Arq. Valeria Katherine Bustamante Altamirano y el Ing. Gustavo Ricardo Bustamante Altamirano, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe Financiero
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Una vez aprobado el orden del día, pasan a tratarlo

La reunión empieza con la intervención del Ing. Gustavo Bustamante quien informa que la mayoría de departamentos y oficinas del Edificio Capricornio se encuentran ya vendidos, excepto dos departamentos que todavía están pendientes de vender, sin embargo uno de ellos tiene una promesa de compra-venta con el Ing. Marcelo Astudillo quien entregó la cantidad de \$50.000 como anticipo, la escritura definitiva se la realizará cuando se termine de cancelar.

El Ing. Bustamante también informa a los presentes, que los gastos que se han incurrido en este ejercicio económico, corresponde a los sueldos y demás prestaciones de carácter social de las dos personas que siguen constando en nómina; esto es la Arq. Janett Altamirano que se la tuvo que ingresar para poder cumplir con las funciones de Oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y el Ing. Bustamante como Representante legal de la compañía.

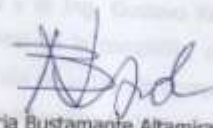
Otro gasto incurrido es el pago de las alícuotas de los departamentos que siguen pendientes para la venta.

El Ing. Bustamante informa a los socios, que hasta el momento no existe la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto y recuerda a los presente que la Constructora otorgó un préstamo a Valgus Cía. Ltda., el mismo que hasta la actualidad no se ha recibido ninguna devolución.

Una vez conocidos los resultados obtenidos en el periodo económico del 2017, los socios proceden a aprobarlo.

Sin ningún otro tema a tratar se concede un plazo de 30 minutos para proceder a la redacción de la respectiva acta, pasado este tiempo se reinstala la Junta de socios y se procede a dar la lectura el contenido del acta. Para constancia firman en conjunto los socios.


Ing. Gustavo Bustamante
Socio


Arq. Valeria Bustamante Altamirano
Socia/Presidenta


Ing. Gustavo Bustamante Altamirano.
Socio/Secretario

Cuenca, 07 de marzo 2017