

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 12 días del mes de marzo de dos mil dieciocho 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 2017

Una vez aprobado el orden del día, pasan a tratarlo

El Ing. Gustavo Bustamante empieza su informe explicando que durante el años económico 2017 la compañía no realizó ninguna actividad constructiva y que permanece con dos departamentos todavía por vender, si bien uno de ellos se encuentra con una promesa de Compra-Venta firmada con el Ing. Marcelo Astudillo quien entregó un anticipo de \$50.000 no se ha recibido ningún otro anticipo.

Los únicos ingresos que se han recibido en este año corresponden al alquiler del terreno que se viene facturando todos los meses.

El Ing. Bustamante también informa que se emitió una factura a Valgus Cia. Ltda. por los intereses del préstamo que se le otorgó. Este ingreso fue de \$ 10.225.33.

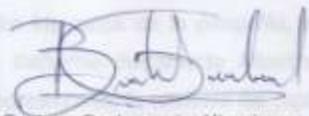
Sin ningún otro tema que informar el Ing. Bustamante, los socios por unanimidad aprueban los estados financieros por el ejercicio económico correspondientes al 2017.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

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


Arq. Valeria Bustamante Altamirano
Socia/Presidenta


Ing. Gustavo Bustamante Altamirano
Socio/Secretario

Cuenca, 12 de marzo 2018

1. Informe de Gerencia
2. Informe Reservas
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2017

Una vez aprobados el orden del día, se pasa a tratar:

El Ing. Gustavo Bustamante expone su informe explicando que durante el año correspondiente 2017 la compañía no realizó ninguna actividad constructiva y que pretendía con las dependencias locales por vender, el bien por lo cual se encuentra con una promesa de compra-venta realizada con el Ing. Marcos Velasco quien entregó un anticipo de \$10.000,00 en la ciudad de Loja por el bien.

Los socios expresan que se han recibido los datos correspondientes al alquiler del terreno que se viene facturando desde los meses.

El Ing. Bustamante también informa que se emitió una factura a Velasco Cia. Ltda. por los intereses del préstamo que se le otorgó. Este ingreso fue de \$ 10.225,22.

Se pide al Sr. Secretario un informe al Ing. Bustamante, sin embargo por una falta de conexión los estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al 2017.