

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES COBO CIA. LTDA.

Celebrada el 30 de Marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos en la oficina Matriz de la empresa PAREDES COBO Cía. Ltda., ubicada en la Av. Indoamerica a quinientos metros del ex redondel de Izamba, se reúnen los socios de la Empresa PAREDES COBO Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
COBO MOYA MARIA ELENA	80	20%
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	80	20%
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	80	20%
PAREDES COBO ROBERTO PATRICIO	80	20%
JINEZ ECHEVERRIA MARITZA ALEXANDRA	80	20%
TOTAL	400	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos se declara instalada esta Junta Universal de Socios.

Además se encuentra presente la señora Cobo Moya María Elena en su calidad de Presidenta de PAREDES COBO Cía. Ltda. y actúa como Secretario el Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura de los temas a tratar y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2017.
5. Aprobación del Acta por La Junta Universal de Socios

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentra a su disposición en las oficinas.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el segundo punto.

2. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2017 Concluida la misma, la señora Cobo Moya Maria Elena, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2017.

Procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa PAREDES COBO Cia. Ltda., el Arq. Nino Francisco Paredes Cobo indicando que el mismo refleja razonablemente la Situación Financiera, los Resultados, la Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4. Conocimiento y resolución sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2017.

Toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo Gerente, quien indica que los resultados deben continuar utilizándose para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCIONES:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General, aprobar los estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, aprobar la petición del señor Gerente.

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

5. Aprobación del Acta por La Junta Universal de Socios

La señora presidenta propone un receso de 25 minutos para la redacción y elaboración del acta.

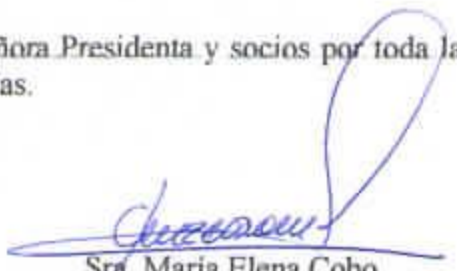
Una vez reinstalada la Junta Universal de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta Universal de Socios.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta Universal de Socios a las 11h30.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la señora Presidenta y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.



Arq. Nino Paredes Cobo
SECRETARIO GERENTE GENERAL
SOCIO



Sra. Maria Elena Cobo
PRESIDENTA
SOCIO



Sra. Andrea Alfamirano
SOCIO



Sra. Maritza Jinez
SOCIO





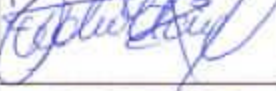
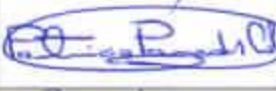

Sr. Roberto Patricio Paredes Cobo
SOCIO

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DEL 30 DE MARZO DEL 2018.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FIRMA
COBO MOYA MARIA ELENA	80	20%	
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	80	20%	
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	80	20%	
PAREDES COBO ROBERTO PATRICIO	80	20%	
JINEZ ECHEVERRIA MARITZA ALEXANDRA	80	20%	
TOTAL	400	100%	



Arq. Nino Francisco Paredes Cobo
GERENTE GENERAL
C.I. 180172491-3