

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

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

Celebrada el 30 de Marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez 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 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	10000	20%
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	10000	20%
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	10000	20%
PAREDES COBO ROBERTO PATRICIO	10000	20%
JINEZ ECHEVERRIA MARITZA ALEXANDRA	10000	20%
TOTAL	50000	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.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

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. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2018.

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 primer punto.

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

- 1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2018 Concluida la misma, la señora Cobo Moya María Elena, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**

Procede a dar lectura de su informe el Ing. Xavier Altamirano, en su condición de Contador General de PAREDES COBO Cía. Ltda., luego toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, quien indica 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.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2018.**

Toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo Gerente General, 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.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

La señora presidenta propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

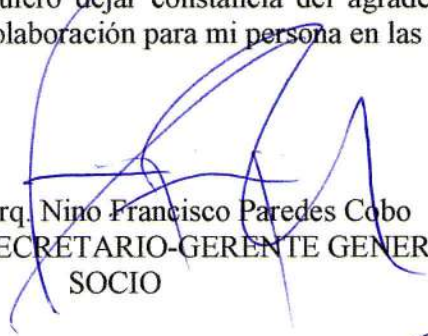
PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

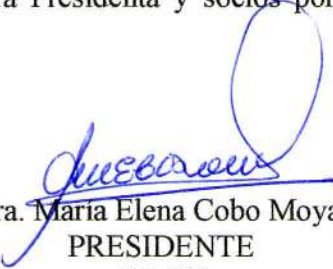
Una vez reinstalada la Junta Universal de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta Universal de Socios a las 11h40.

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



Arq. Nino Francisco Paredes Cobo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO



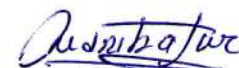
Sra. Maria Elena Cobo Moya
PRESIDENTE
SOCIO



Sra. Andrea Fernanda Altamirano López
SOCIO



Ing. Roberto Patricio Paredes Cobo
SOCIO

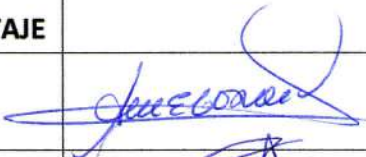
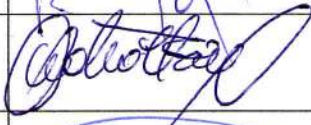
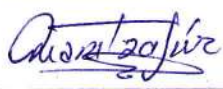


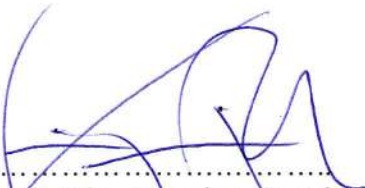
Sra. Maritza Alexandra Jinez Echeverría
SOCIO

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2019

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FIRMA
COBO MOYA MARIA ELENA	10.000	20%	
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	10.000	20%	
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	10.000	20%	
PAREDES COBO ROBERTO PATRICIO	10.000	20%	
JINEZ ECHEVERRIA MARITZA ALEXANDRA	10.000	20%	
TOTAL	50.000	100%	


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