

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACOJEPAL CIA. LTDA

RUC. 1691706873001

DIR. Pastaza-Santa Clara-Rey del Oriente

Telf. 032783214

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACOJEPAL CIA. LTDA EL 20 DE ENERO DEL 2015.

Siendo las 15h00 del día martes 20 de enero del 2015, con la presencia de todos los socios de la compañía CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACOJEPAL CIA. LTDA legalmente reunida se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, de conformidad con el Orden del Día establecido.- Junta que se desarrolla de la siguiente manera:

Los socios de la compañía señores: JESUS ANTONIO OJEDA MANTILLA Y LIVINO NEPTALI PAZ BARRERA, todos de nacionalidad ecuatoriana, sugieren para iniciar la Junta se nombre de secretaria Ad-hoc, dignidad que por unanimidad recae en la señora Sandra Hidalgo Solórzano, seguidamente la secretaria Ad-Hoc da lectura al Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura del Informe Económico Gerencial correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Informe Financiero correspondiente al año 2014.
- 4.- Elección del Presidente y Gerente General
- 5.- Asuntos Varios

Al tratar el primer punto Preside la junta el señor Livino Neptali Paz Barrera como Presidente de la compañía, por lo que se constata el quorum con la presencia de todos los señores socios que se detallan a continuación:

El señor Ojeda Mantilla Jesús Antonio quien mantiene 201 participaciones de un dólar cada una que corresponden al 50 por ciento de las acciones de la compañía, y el señor Livino Neptali Paz Barrera quien mantiene 201 participaciones de un dólar cada una que corresponden al otro 50 por ciento de las acciones de la compañía, que legalmente constituyen el 100 por ciento del capital.

Comprobada la misma se da paso al **segundo punto del orden del día**, esto es la Lectura del Informe Económico Gerencial correspondiente al ejercicio económico 2014, por lo que toma el señor Jesús Antonio Ojeda Mantilla, en calidad de gerente general a dar lectura al informe indicando cual es el objeto social de la compañía y sus fines, luego indica que en este período la compañía Constructora y Servicios Acojepal Cía. Ltda. ha participado en varios concursos en el sector público del Ecuador, presentando las proformas, no siendo favorecidos, siendo perseverantes pero en este año no se ha realizado ningún tipo de actividad ni con instituciones publicas ni privada, por lo que no se han generado ninguna clase de ingresos. Conforme se refleja en los balances presentados en el siguiente punto.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACOJEPAL CIA. LTDA

RUC. 1691706873001

DIR. Pastaza-Santa Clara-Rey del Oriente

Telf. 032783214

Como tercer punto.- Informe Financiero correspondiente al año 2014. Se procede a informar a la Junta General Extraordinaria de socios, que al no existir ingresos por el objeto social de la compañía, hago conocer a ustedes que en este año se mantendrá el capital suscrito de la compañía, por el valor de \$402.00 cuatrocientos dos dólares.

Como representante legal de la compañía indica que ha realizado una revisión cuidadosa de los saldos de las cuentas, los que concuerdan con los saldos de los registros que se han venido llevando por parte de la persona encargada de llevar el proceso financiero, de tal manera que nos ha permitido precautelar y salvaguardar nuestros bienes económicos.

Particular que hago conocer a los miembros de la Junta General de Accionistas para su respectiva revisión y aprobación.

En el cuarto punto Elección del Presidente y Gerente General, los socios presente proceden a elegir la siguiente directiva:

Señor Jesús Antonio Ojeda Mantilla, es elegido como Presidente.

Seguidamente el señor Livino Neptali Paz Barrera, es elegido como GERENTE GENERAL de la compañía.

Por lo que se autoriza la emisión de los respectivos nombramientos por medio de Secretaria.

Quinto Punto Asuntos Varios, el señor Livino Neptali Paz Barrera quien toma la palabra y indicando que como Gerente General realizara todas las gestiones necesarias para participar en las entidades públicas y privadas y buscar alguna fuente de ingresos para la compañía, por lo que hace invita al Presidente a trabajar mancomunadamente para sacar adelante a la empresa.

Habiéndose agotados todos los puntos a tratar los socios aceptan la información presentada por parte del representante legal y aceptan el estado actual de la compañía, para lo cual suscriben en unidad de acto.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACOJEPAL CIA. LTDA

RUC. 1691706873001

DIR. Pastaza-Santa Clara-Rey del Oriente

Telf. 032783214



Livino Neptali Paz Barrera
C.C.160014943-7
PRESIDENTE



Sandra Hidalgo Solórzano
Secretaria Ad-Hoc