

RETROEXCAVADORAS Y VOLQUETAS

Excavaciones,
Zanjas,
Rellenos, etc.

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCRELEQ CIA. LTDA EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014

En Quito a los 30 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicada en Conocoto Av. Abdón Calderón S12-104 Urb. "Los Manolos" se reúne los señores CAICEDO CAJAS MERCEDES DEL ROCIO CAYAGO VEGA MARCO RUBEN MOLINA TAPIA GLADYS GUADALUPE QUISHPE HUASCO JOSE OSWALDO QUIZHPI MEDINA LUIS HERNAN QUIZHPI CASCO EDISON RAMIRO QUIZHPI CASCO EDWIN VINICIO QUIZHPI HUASCO LUIS RAMON QUIZHPI HUASCO MARIO QUIZHPI LOJA VANESSA GABRIELA SUAREZ ROMERO RODRIGO ENRIQUE TOPA CHASILOA JOAQUIN

Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor EDWIN QUIZHPI presidente de la compañía y como secretario actúa la señor Gerente LUIS QUIZHPI

El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo catorce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2013
2. Aprobar el informe del Comisario.

Dir.: Conocoto, Av. Abdón Calderón S12-104 Urb. "Los Manolos"
Tel.: 207 5200 - 098 223 262 - 099 472 178 - 087 978 199

Dir.: Conocoto, Av. Abdón Calderón S12-104 Urb. "Los Manojos"
Tel.: 007 5000 088 000 050 000 470 120 007 070 100

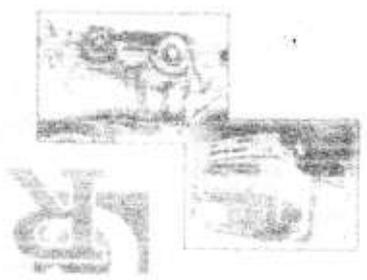
EDWIN QUIZPI
PRESIDENTE

LOIS QUIZPI
SECRETARIO

Para constancia firmar,

- Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de la cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.
- No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15:45 y acto seguido se procede a la redacción del acta. La minuta que una vez aprobada deberá darse por escrita por todos los accionistas.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2010.
 4. Aprobar el informe de Gerente General.
 5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojaron resultados los accionistas deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento.

RETROEXCAVADORAS Y VOLQUETAS





CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792291836001
Resolución N° 041 C/P 017-2012-ANT
LISTA DE SOCIOS
CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.



	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
• Caicedo Rocio	1707290621	<i>[Handwritten signature]</i>
• Coyago Marco	1712258142	<i>[Handwritten signature]</i>
• Molina Gladys	1705182770	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quishpe Oswaldo	1707374979	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quishpi Hernán	1712043924	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quizhpi Ramiro	1711433522	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quizhpi Edwin	1714197587	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quizhpi Luis	600229769	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quizhpi Mario	1704471984	<i>[Handwritten signature]</i>
• Quizhpi Vanessa	1719377028	<i>[Handwritten signature]</i>
• Suarez Rodrigo	1708598543	<i>[Handwritten signature]</i>
• Topa Joaquin	1705503207	<i>[Handwritten signature]</i>

Dir.: Conocoto, Av. Abdón Calderón S12-104 Urb. "Los Manolos"
construceleq@hotmail.com