



CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792291836001

Resolución N° 041-CPO-017-2012-ANT



**ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCRELEQ CIA. LTDA EFECTUADA EL DIA 07 MAYO DEL 2016**

En quito a los 07 días del mes de Mayo de dos mil DIEZ Y SEIS, a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Conocoto Av. Abdón Calderón S12-104 Urb. "Los Manolos" se reúne los señores socios de la Compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
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 señorita VANESSA QUIZHPI

El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de cinco minutos la secretaria certifica la presencia del ochenta 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, a las 15 horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2015 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, 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 2015
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

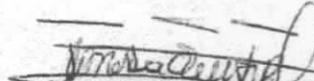
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16:30 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá dar suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



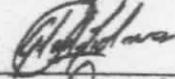
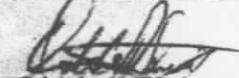
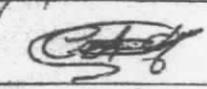
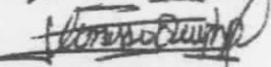
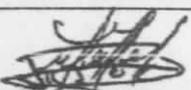
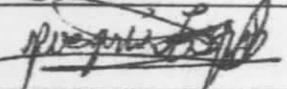
EDWIN QUIZHPI
PRESIDENTE



VANESSA QUIZHPI
SECRETARIO



**LISTA DE SOCIOS
CONSTRURELEQ CIA. LTDA.**

| CI | NOMBRE | HORA DE LLEGADA | FIRMA |
|------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 1707290621 | Caicedo Cajas Mercedes del Rocío | 13:09 |  |
| 1712258142 | Coyago Vega Marco Rubén | 14:40 |  |
| 1705162770 | Molina Tapia Gladys Guadalupe | 2:15 |  |
| 1707374979 | Quishpe Huasco José Oswaldo | 2:10 |  |
| 1712043924 | Quizhpi Medina Luis Hernán | 2:15 |  |
| 1711433522 | Quizhpi Casco Edison Ramiro | 14:05 |  |
| 1714197587 | Quizhpi Casco Edwin Vinicio | 12:05 |  |
| 600229769 | Quizhpi Huasco Luis Ramón | 2 P.M. |  |
| 1704471984 | Quizhpi Huasco Mario | 2 P.M. |  |
| 1719377028 | Quizhpi Loja Vanessa Gabriela | 13:30 |  |
| 1708598543 | Suárez Romero Rodrigo Enrique | 13:50 |  |
| 1705503207 | Topa Chasiloa Joaquín | 13:09 |  |