

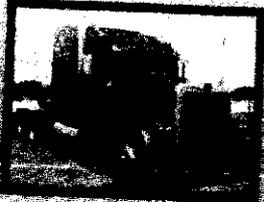


CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.

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 CONSTRUCRELEQ CIA. LTDA EFECTUADA EN QUITO EL 27 DE
MAYO DEL 2017**

En quito a los 27 días del mes de mayo del dos mil diez y siete, 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 CAICEDO CAJAS MERCEDES DEL ROCIO CAYAGO VEGA MARCO RUBEN MOLINA TAPIA GLADYS GUADALUPE QUIZHPE 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 general de socios para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
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 constata el quórum, luego de cinco minutos la secretaria 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, a 15 horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2016 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, 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.



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

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792291835001

Resolución N° 041-CPO-017-2012-ANT



1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2016
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016
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

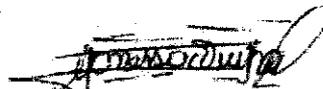
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15:45 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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

Para constancia firman.



EDWIN QUIZHPI
PRESIDENTE



VANESSA QUIZHPI
SECRETARIO

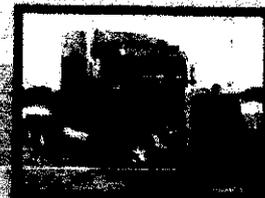


CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1791291836001

Resolución N° 041-CPO-017-2013-ANT



**ASISTENCIA A CONVOCATORIA No. 43
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONSTRUCRELEQ CIA. LTDA.
Sábado 27 de mayo 2017**

CI	NOMBRE	HORA DE LLEGADA	FIRMA
1707290621	Caicedo Cajas Mercedes del Rocío	18:07	
1712258142	Coyago Vega Marco Rubén	14:40	
1705182770	Molina Tapia Gladys Guadalupe	2:15	
1707374979	Quishpa 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 Chasilos Joaquín		