

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 10 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis previa convocatoria efectuada el 25 de Julio del año dos mil dieciséis, se instala la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía CONSTRUCALMER CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General
- 2) Aprobación de Balance

Con la asistencia de los socios, el Ing. Cristhian Mendoza Mera actúa como Secretario y el Ab. José Luis Cevallos Navia en calidad de Presidente da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el presidente de la compañía Ab. José Luis Cevallos Navia y solicita al Ing. Cristhian Mendoza Mera, Gerente de CONSTRUCALMER, que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio 2015 no cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo periodo se culminaría con proyectos pendientes.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la compañía Ab. José Luis Cevallos Navia y solicita a la Señora Contadora, Leda. Blanca Moreira Macias que presente su informe económico correspondiente al año 2015. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los socios presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de socios de la compañía CONSTRUCALMER CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los socios presentes en Junta General Ordinaria.



Ab. José Luis Cevallos Navia
PRESIDENTE



Ing. Cristhian Mendoza Meru
SECRETARIO

**CONSTRUCALMER
CIA. LTDA.**

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

**LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SESION
ORDINARIA.**

10 DE AGOSTO DEL 2016

Ab. José Luis Cevallos Navia
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by 'L Cevallos Navia', written over a horizontal dashed line.

Ing Crithian Colon Mendoza Mera
GERENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by 'Crithian Colon Mendoza Mera', written over a horizontal dashed line.