



CONDHOR Cía. Ltda.

CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN

* CONSTRUCCIONES

* OBRAS CIVILES

* URBANIZACIONES

A-033-2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN
CONDHOR CIA LTDA REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía Armando Pesantez Oe9—657 y Mariscal Sucre, Urb. Colinas del Pichincha siendo las 12:00 am y encontrándose presentes los socios Dr. Felipe Coronel Carcelén Presidente, Ing. Fernando Coronel Sánchez Gerente General, Arq. Lucía Coronel Carcelén e Ing. José Coronel Carcelén poseedores del 100% de las acciones del Capital Social. Además está presente la Sra. Tania Santi como secretaria Ad-Hoc. Preside la sesión el Presidente Dr. Felipe Coronel Carcelén, quien declara instalada la sesión y solicita a los socios se nombre una Secretaria Ad-Hoc nombramiento que recaerá en la Sra. Tania Santi. Los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento del Balance General
- 2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Fiscal 2014
- 3.- Compra Casa Ubicada en la calle Armando Pesantez Oe9-657
- 4.- Varios

1.- El Gerente, Ing. Fernando Coronel da a conocer el Balance de la Empresa en el Ejercicio Fiscal del año 2014, en el que como socios del 50% del Consorcio Condhor Cía. Ltda e Ing. Fernando Darquea existe una utilidad bastante importante en vista de que la obra está casi terminada y el contrato total está cerca a los dieciocho millones de dólares.

También se informa que durante el año 2014 la única construcción realizada ha sido el Edificio de Consultorios Lote Cien, en asocio en el Consorcio descrito anteriormente.

Cabe señalar, que los gastos de Administración, han sido muy reducidos en razón que se ha llevado independientemente, la contabilidad del Consorcio.

2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Fiscal 2014

Como consta en el Balance del Consorcio Condhor Cía Ltda e Ing. Fernando Darquea cuya copia se ha entregado a cada uno de los socios presentes y en el cual, nuestra Empresa tiene el 50% de las utilidades, el Presidente sugiere que parte de ellas se compre la propiedad ubicada en la calle Armando Pesantez Oe9-657 y el resto se reparta entre los socios de acuerdo al porcentaje de sus acciones, propuesta que es aceptada por unanimidad.

3.- Compra de la casa, ubicada en la calle Armando Pesantez Oe9-657

El Presidente informa que la propiedad donde funciona la Compañía se compre para que se incrementen los activos de la Empresa y se pague de acuerdo al valor que consta en el impuesto predial. La propuesta es aceptada por los socios, con el voto salvado del Ing. Fernando Coronel.

4.- Puntos Varios

El Gerente Ing. Fernando Coronel informe que la Construcción del Edificio de Consultorios LOTE CIEN está casi terminado y se nos adjudicó por parte del BIESS el Contrato del Equipamiento Médico y Mobiliario total del Edificio por un valor cercano a los 2.500.000,00

También informa que la Recepción provisional se firmara en el mes de Mayo y la definitiva seis meses después.

También informa que por motivos de salud se retirará al finalizar la entrega de esta obra.



CONDHOR Cía. Ltda.

CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN

* CONSTRUCCIONES

* OBRAS CIVILES

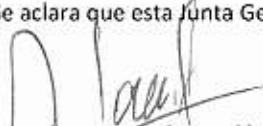
* URBANIZACIONES

Luego del receso para la elaboración del Acta de la Junta General, se da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad.

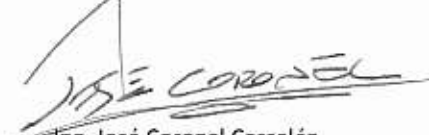
Siendo las 14:00 horas se levanta la Sesión.

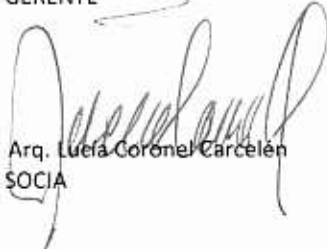
Firman el Acta todos los concurrentes con la infrasquita Secretaría que certifica.

Se aclara que esta Junta General tiene el carácter de universal por haber estado los socios presentes.


Dr. Felipe Coronel Carcelén
PRESIDENTE


Ing. Fernando Coronel Sánchez
GERENTE


Ing. José Coronel Carcelén
SOCIO


Arq. Lucía Coronel Carcelén
SOCIA


Sra. Tania Santi M.
SECRETARIA AD-HOC