

Constructora L&I Loaiza Iñiguez Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la parroquia Guayzimi a los tres días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Guayzimi, Av. Jorge Mosquera y los Tayos; los socios de Constructora L&I Loaiza Iñiguez Cía. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Angel Loaiza Romero, dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

No.	Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Capital Suscrito US\$
1	0701012957	Castro Loaiza Robert Filemon	150.00
2	1900389931	Iñiguez Guerrero Jofre David	150.00
3	0703404285	Loaiza Romero Angel Juvenal	150.00
4	0703414425	Loaiza Romero Robert Antonio	150.00
			600.00

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$600.00 (Seiscientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de la compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de Constructora L&I Loaiza Iñiguez Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario Jofre David Iñiguez Guerrero.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUCTORA L & I LOAIZA IÑIGUEZ CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de MINERA CONSTRUCTORA L & I LOAIZA IÑIGUEZ CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día Martes, 03 de mayo del 2016 a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Guaysimi, cantón Zamora. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.*
- 2. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.*

3. *Conocer las actividades de la Compañía, desarrolladas hasta la presente fecha.*
4. *Clausura.*

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos están a disponibilidad de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía de conformidad con el Estatuto y Ley de Compañías.

Loja, 25 de abril del 2016

Ing. Jofre David Iñiguez Guerrero
GERENTE GENERAL

Angel Juvenal Loaiza Romero
PRESIDENTE'

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.

A pedido de la Presidencia, el Ing. Jofre David Iñiguez Guerrero, Gerente General de la compañía; procede a dar lectura del informe de la Presidencia y Gerencia respecto de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015.

Siendo consultada la Junta General de Socios sobre el referido informe, este es aprobado por unanimidad por los Socios presentes, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de la Compañía, como es de Ley.

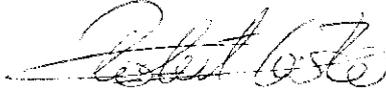
3. Conocer las actividades de la Compañía, desarrolladas hasta la presente fecha.

El señor Gerente por su parte informa que actualmente se están realizando las gestiones tendientes a buscar y ofertar nuevos contratos para la prestación de servicios especialmente en el sector publico; pero hasta la fecha no se ha logrado concretar ninguna obra.

4. Clausura.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 13H00 se da por concluida la Junta

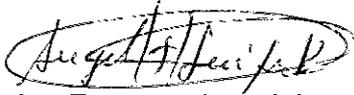
General Ordinaria de Socios de Constructora L&I Loaiza Iñiguez Cía. Ltda.,
firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que
certifica.



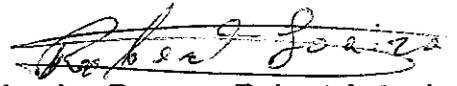
Castro Loaiza Robert Filemon
Socio



Iñiguez Guerrero Jofre David
Socio
Gerente General
Secretario



Loaiza Romero Angel Juvenal
Socio
Presidente



Loaiza Romero Robert Antonio
Socio