Compañía Constructora L&I Loaiza Iñiguez Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la parroquia Guayzimi a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete las 17H00, 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 Ángel 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 fue publicada en el Diario La hora del día Jueves 13 de abril del presente año y 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, 18 de Abril del 2017 a las 17h00, 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 2016.*
2. *Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.*

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.

Zamora, 12 de Abril del 2017

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 2016.**

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 2016.

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 2016.**

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 2016, ratificando su aprobación con respecto a la compensación de pérdidas de años anteriores con las obligaciones pendientes por pagar a Socios. Los Estados Financieros 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 para la consecución de nuevos proyectos, los mismos que se espera se logren concretar durante el último trimestre del año.

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 19H00 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