ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA. LTDA., APROBACION ESTADOS FINACIEROS 2015 EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 04 DE MARZO DE 2016, A LAS 9H00.

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 09h08, el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada en calidad de Gerente General de la compañía Ltda. Solicita a la Srta. María Gabriel Hidalgo Calero, constate el quórum reglamentario.

Se procede y se registran la presencia de los socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Marco Vinicio Morejón Lozada
- Angélica del Pilar Hidalgo Calero
- Jorge Enrique Hidalgo Calero

Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, se solicita a la Srta. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Srta. María Gabriela Hidalgo Calero – que realizo las veces de Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. **INFORME DE GERENCIA PERIODO 2015**

2. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

CONSTRUCTORA MOREJON HIDALGO CIA.LTDA

Según el Informe de Gerencia presentado por el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada. habiendo escuchado los asistentes con la explicación de la situación de la Empresa La Srta. Angélica del Pilar Hidalgo Calero Socia MOCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Señor Jorge Enrique Hidalgo Calero Socio califica la moción planteada por la Srta. Secretaria y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

RESOLUCION

1. **Aprobación del Informe de Gerencia**
2. **Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015**

Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día la misma que es aprobada y siendo las 09 h 45 la presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los Asistentes:

Marco Vinicio Morejón Lozada
SOCIO

Angélica del Pilar Hidalgo Calero
SOCIO

Jorge Enrique Hidalgo Calero
SOCIO

Dirección: A.N. MARTINEZ a un cuadra y media de la Iglesia telf. 032856788 0960053682 correo electrónico: maylozada@hotmail.com