

Acta No. 47

A los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez y seis horas con quince minutos, en las oficinas de FARB Constructores Cía. Ltda., ubicadas en las calles Bolívar y Colón Esq., de la ciudad de Loja se reúnen:

Abendaño Ortega Freddy Vinicio, que cuenta con el	16% de las participaciones
Forootan Tahghighi Hootan, que cuenta con el	28% de las participaciones
Burneo Zúñiga Miguel Alberto, que cuenta con el	28% de las participaciones
Regalado Jaramillo James David, que cuenta con el	28% de las participaciones

Todos los Socios de la mencionada compañía fueron convocados mediante la comunicación de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, con el objetivo tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Presentación de estados financieros del año 2016 a los Socios.
3. Aprobación de los estados financieros
4. Resoluciones
5. Lectura y aprobación del Acta

1º. Verificación del quorum: Se informa que el 100% de los participantes y socios asistieron a la presente, por lo cual se encuentran en una asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Presentación de estados financieros a los Socios: El Arq. Hootan Forootan, como Gerente de la Compañía, procede a entregar una copia de los estados financieros y de su informe gerencial a cada uno de los Socios, en el cual detalla las labores realizadas en calidad de Gerente durante el periodo enero – diciembre 2016.

El Señor Gerente indica de forma general los siguientes temas:

- * Respecto al proyecto del Edificio Murano, construido en la ciudad de Machala, informa que durante el primer trimestre del año 2016 el Municipio de Machala aprobó la declaratoria de propiedad horizontal, motivo por el cual se inició con el proceso de entregar las escrituras respectivas a un gran número de los Propietarios de las oficinas de dicho Edificio, cabe aclarar que durante el año 2017 se continúa entregando escrituras a los Propietarios que quedaron pendientes el año anterior.
- * En el mes de abril del año 2016 se dio inicio a la construcción del proyecto habitacional Estancia del Rio, ubicado en el sector norte de la ciudad de Loja; el mismo que consta de 3 viviendas unifamiliares y se prevé concluir dicho proyecto en el presente año

Farb CIA. LIDA

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA

Así mismo indica el monto de utilidades obtenidas en el periodo y el porcentaje que deberá ser repartido entre sus trabajadores en el mes de abril del presente año.

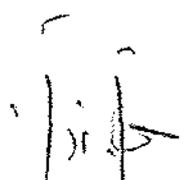
3º. Aprobación de los estados financieros: Una vez concluida la lectura de los balances, estos son aprobados de manera unánime.

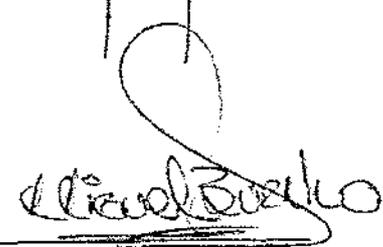
4º. Resoluciones: Se resuelve que los Socios recapitalizaran la empresa con sus utilidades y se iniciará la convocatoria a los trabajadores de la empresa para el pago de utilidades del año dos mil dieciséis.

5º. Lectura y aprobación del Acta: Por unanimidad se aprueba el acta.

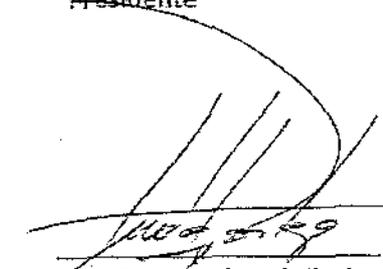
La junta ordinaria termina a las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Para constancia de lo indicado firman todos los socios.


Arq. Hootan Forootan T.
Gerente


Arq. Miguel Burneo Z.
Socio


Arq. David Regalado J.
Presidente


Arq. Freddy Abendaño O.
Socio