

sábado, 30 de abril de 2016
17:32

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCRETO CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.016, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.016 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de octubre, Edificio el Giron Piso 2 Oficina 201 Torre E con la asistencia del Ing. Harold David Jarrin Mora, poseedor de 28.25% participaciones; el Ing. Newton Marcelo Moreno, poseedor de 28.25% participaciones, la Dra. Doris Ivonne Valencia Arias poseedora de 28.50% participaciones y EL Sr. David Donoso poseedor del 15% se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015 DE CONSTRUCRETO CIA. LTDA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.015
- 3.- APROBACION PARA ABSORVER LAS PERDIDAS DEL AÑO 2.015 CON LA CUENTA OTRAS RESERVAS

El presidente de la Junta Ing. Newton Moreno, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Planta El Coca Km. 11 Via Lago Agrio,
Barro Nuevo Parabo Telf. 063 989 034
Oficina Quito: 02 255-7248
Celular: 0999 478-126
www.ecuahormigon.com
harold.jarrin@ecuahormigon.com

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, y observan que existe pérdida pero no muy alta, la cual es por motivos externos como la caída del precio del petróleo.

2.- El Ing. Harold Jarrin Gerente General de HORMIFORTE CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.015

3.- El Ing. Jarrin propone que la pérdida generada en el año 2.015 sea absorbida por la cuenta otras reservas creada para estos casos, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías, por causal de disolución.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad y la compensación de cuentas propuesta por el Ing. Harold Jarrin y autorizan al contador a realizar esta compensación al 31 de diciembre 2.015.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.


Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.



SOCIO ING. HAROLD JARRIN



SOCIA DRA. DORIS VALENCIA



SOCIO ING. NEWTON MORENO



SOCIO SR. DAVID DONOSO