

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, REPÚBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, República 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 Vía Lago Agrio,
Barrio Nuevo Pandoz Tel: 983 989 034
Oficina Quito: 02 255-7246
Celular: 0999 476-126
www.ecuahormigon.com
harold.jarrin@ecuahormigon.com

1.-Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, y observan que existe perdida 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 perdida 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

Planta El Coca Km. 11 Vía Lago Agrio,
Barrio Nuevo Pandoz Tel: 983 989 034
Oficina Quito: 02 255-7246
Celular: 0999 476-126
www.ecuahormigon.com
harold.jarrin@ecuahormigon.com



SOCIO ING. NEWTON MORENO SOCIO SR. DAVID DONOSO

Planta El Coca Km. 11 Vía Lago Agrio,
Barrio Nuevo Pandoz Tel: 983 989 034
Oficina Quito: 02 255-7246
Celular: 0999 476-126
www.ecuahormigon.com
harold.jarrin@ecuahormigon.com