

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UVIARGU CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veintiocho días del mes de febrero del año 2015, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía UVIARGU CIA. LTDA., ubicada en las calles Primera Constituyente 1962 y Tarqui, se reúnen los socios, Señora Margarita Catalina Arguello Erazo, propietaria de 1 acción, con el valor nominal de \$ 1,00 que representa el 0.25% del capital social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos; el señor Manuel Cristobal Uvidia Villa, propietario de 399 acciones que representa el 99.75% del Capital Social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos, como los socios concurrentes, representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar lo siguiente.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Aprobación de Estados Financieros Integrales 2014
- 4.- Asunto Varios
- 5.- Clausura

1.- Previa constatación del quórum, la Ing. Mayra Lucrecia Arguello Erazo, pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Toma la palabra el señor Manuel Uvidia, expresando un cordial saludo a los presentes y declara instalada la sesión.

2.- A continuación se procede a dar lectura del Informe de Gerente por parte de la Ing. Mayra Arguello, quien manifiesta en resumen que el año 2014 ha sido muy beneficioso para la empresa pues se ha logrado firmar varios contratos con empresas estatales, obteniendo de esta manera un ingreso significativo para la empresa, tal como se puede evidenciar en los Estados Financieros Integrales de la Compañía; para terminar hace énfasis en los proyectos para el año 2015 que es el de seguir creciendo en cartera de clientes, y por consiguiente incrementar los ingresos de la empresa.

3.- Vuelve a tomar la palabra el señor Manuel Uvidia, haciendo referencia al informe presentado por parte de la Gerencia, y dice sentirse satisfecho con los logros obtenidos en el año 2014, los mismo que se encuentran reflejados en los Balances, los ingresos y los gastos están en concordancia a las necesidades que han surgido dentro de la Compañía para la realización de los trabajos realizados, por lo que sugiere se apruebe los balances, por unanimidad quedan probados los balances integrales correspondientes al año 2014.

Interviene, luego de pedir la palabra la señora Margarita Arguello, quien hace referencia a la utilidad obtenida por la compañía que asciende al valor de \$ 2.989,58 y propone que esta cantidad en su totalidad sea reinvertido, para la compra de equipos, se aprueba la moción propuesta por la señora Margarita Erazo.

4.- Dentro de asuntos varios se ha visto conveniente hablar de la posibilidad de contratar personal de apoyo para la realización de las diferentes actividades operativas de la empresa. Los socios están de acuerdo en que hace falta colaboradores para poder cumplir las metas propuestas por la señora Gerente.

5.- Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos la Ing. Mayra Arguello quien hace de Secretaria de la Junta da por concluida la asamblea y a su vez clausura la misma.


Cap. Manuel Cristobal Uvidia Villa
PRESIDENTE


Ing. Mayra Lucrecia Arguello Erazo
SECRETARIA ADHOC