



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, en la Av. Cevallos 0945 y Tomás Sevilla, oficinas de la compañía Constructora Inmobiliaria Central "CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., el día de hoy lunes 16 de octubre del 2015, siendo las nueve horas, bajo la Presidencia del señor Carlos Rafael Escalante Proaño y Gerencia General del señor, se instala la Junta General de Socios de la compañía Constructora Inmobiliaria Central "CONSTRUINCEN" CÍA. LTDA., actúa como Secretario el señor Víctor Salomón Panimboza Freire.

Se encuentran presentes los señores socios: VÍCTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, con el 14,29% de participaciones, que representa \$200,00 dólares del capital suscrito, CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO con el 14,29% de participaciones, que representa \$200,00 dólares del capital suscrito, CARLOS FERMÍN LÓPEZ LÓPEZ con el 14,29% de participaciones, que representa \$200,00 dólares del capital suscrito, EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO con el 14,29% de participaciones, que representa \$200,00 dólares del capital suscrito, LUIS ALBERTO CUJI MACHA con el 14,29% de participaciones, que representa \$200,00 dólares del capital suscrito. Se encuentra presente el 71.45% del capital, que representa \$1.000,00 dólares del capital suscrito. Se encuentra presente el señor Dr. Rafael Rodríguez Contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

El señor Secretario da lectura a la Convocatoria para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
3. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

- OFICINA AMBATO:
Av. Cevallos y Maldonado (Altos Fundación Vista para Todos) ☎(03) 2820101
 - OFICINA QUITO:
Av. Pedro Vicente Maldonado y Reinaldo de la Cruz (Sector Guamani)
- www.construincen.com



4. DESIGNACIÓN DE UN AUDITOR EXTERNO

El señor Presidente Carlos Escalante Proaño, indica que se dé inicio con el tratamiento de la Junta.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Víctor Salomón Panimboza Freire Gerente General procede a dar su informe del ejercicio económico 2013, una vez concluido el informe el señor Carlos López López mociona que se apruebe, se pone en consideración esta moción, la misma que es apoyada por los demás socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño somete la moción a votación y se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe del ejercicio económico 2013, presentado por el señor Víctor Panimboza Freire Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Víctor Salomón Panimboza Freire Gerente General le da la palabra al señor Dr. Rafael Rodríguez Contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, quien procede a dar lectura de los estados financieros obtenidos en el ejercicio económico 2013, donde se refleja la situación financiera, los resultados y el manejo de la compañía, según disponen las normas contables que nos rigen, luego de esta intervención el señor Edison Panimboza Naranjo mociona que se apruebe, se pone en consideración esta moción, la misma que es apoyada por los demás socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño somete la moción a votación y se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2013, presentado por el señor Dr. Rafael Rodríguez



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

3. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Víctor Salomón Panimboza Freire Gerente General procede a indicar que los resultados del ejercicio económico 2013, deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía, el señor Luis Armando Cuji Macha lo eleva a moción para que se apruebe que los resultados del ejercicio económico 2013, deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía, se pone en consideración esta moción, la misma que es apoyada por los demás socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño somete la moción a votación y se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio económico 2013, deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía.

4. DESIGNACIÓN DE UN AUDITOR EXTERNO

El señor Víctor Salomón Panimboza Freire Gerente General procede a mencionar que es necesario que se designe un Auditor Externo para la compañía, el señor el señor Edison Panimboza Naranjo mociona que se designe el nombre del Dr. Fernando Campaña de la empresa ATECAPSA como Auditor Externo, por un lapso de tiempo de tres años, se pone en consideración esta moción, la misma que es apoyada por los demás socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño somete la moción a votación y se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad designar el nombre del Dr. Fernando Campaña de la empresa ATECAPSA como Auditor Externo de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA, por un lapso de tiempo de tres años.

Una vez concluida la Junta, el señor Presidente Carlos Escalante Proaño, dispone un receso para la redacción y elaboración del Acta.

- OFICINA AMBATO:
Av. 12 de Noviembre y Unidad Nacional ☎ (03) 2427668
 - OFICINA QUITO:
Av. Pedro Vicente Maldonado y Reinaldo de la Cruz (Sector Guamaní)
- www.construincen.com**



Luego se reinstala la Junta General de Socios y el señor Secretario procede a dar lectura al Acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente agradece la asistencia de los señores socios y da por concluida la Junta, siendo las once horas quince minutos.


Carlos Escalante Proaño
PRESIDENTE


Victor Panimboza Freire
SECRETARIO

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, respectivamente por unanimidad aprueba los resultados del ejercicio económico 2013, deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía.

4. DESIGNACIÓN DE EX AUDITOR EXTERNO

El señor Victor Salomón Panimboza Freire Gerente General procede a mencionar que es necesario que se designe un Auditor Externo para la compañía, el señor el señor Víctor Panimboza Freire Gerente General menciona que se designe el nombre del Dr. Fernando Campaña de la empresa ATBCARSA como Auditor Externo, por un lapso de tiempo de tres años, se pone en consideración esta moción, la misma que es apoyada por los demás socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño somete la moción a votación y se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, respectivamente por unanimidad designa el nombre del Dr. Fernando Campaña de la empresa ATBCARSA como Auditor Externo de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CIA. LTDA, por un lapso de tiempo de tres años.

Una vez concluida la junta, el señor Presidente Carlos Escalante Proaño, dispone un receso para la votación y elaboración del Acta.