



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

AUC: 1891745431001

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS APROBADA

En la ciudad de Ambato, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en la oficina de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., ubicada en la Avenida Cevallos 0945 y Tomás Sevilla, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Carlos Rafael Escalante Proaño, actúa como Secretario el señor Víctor Salomón Panimboza Freire.

El señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, procede a constatar el quórum y se encuentran presentes los socios: señor LUIS ARMANDO CUJIMACHA, propietario de 200 participaciones, señor CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO, propietario de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito; señor CARLOS FERMÍN LOPEZ LOPEZ, propietario de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito; señor VICTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, propietario de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito; señor EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO, propietario de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito; señor DARWIN ENRIQUE RIVERA YANZAPANTA, propietario de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito; y la señora ANA GABRIELA VARGAS CASTILLO, propietaria de 200 participaciones, que representa el 14,29% del capital suscrito. Se encuentra presente el 85,74% del capital, que representa \$1.200,00 dólares del capital suscrito. Se cuenta con la presencia del señor Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales, contador de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

Una vez constatado el quórum, se procede para tratar el siguiente punto del Orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014

2. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR PERSONAL DE APOYO

Dando lectura a la Convocatoria, el señor Presidente Carlos Escalante Proaño actúa como e indica que se dé inicio con el tratamiento de la Junta.

- 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



1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014

Interviene el contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, Dr. Rafael Rodríguez, quien procede a presentar el Informe de Balance del año 2014, procediendo a revisar el estado de situación, los saldos de los bancos, saldos a favor en crédito tributario, los estados de resultados, gastos financieros, entre otros puntos que explica el señor contador; el socio Víctor Panimboza Freire mociona que se apruebe el informe, moción que tiene el apoyo de los socios, el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, somete a votación la moción presentada y la Junta General Ordinaria de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el Balance del año 2014, presentado por el contador de la compañía **CONSTRUINCEN CIA. LTDA.**, Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales.

2. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR PERSONAL DE APOYO

El señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, pide a los socios que presenten sus ideas, sus propuestas sobre este punto: contratar personal de apoyo, él mismo que explica que debido a que se ha venido desarrollando de forma irregular, se ha venido trabajando de acuerdo a los ingresos que se tiene, menciona que después de tres semanas aproximadamente, tendrán la aprobación de un crédito y en ese instante será necesario contratar personal de apoyo, para seguir desarrollando el proyecto de la construcción Centro Comercial Artesanal del Sur, aclara que en el momento que se tenga el recurso económico, si será necesario contratar personal de apoyo, pone en consideración de todos los socios; aclara además que toda las personas que ingresen a trabajar deben cumplir con función específica, horarios que dice la ley, todos los días y en los horarios que se los designe, por eso pide a los socios que se pronuncien al respecto, el socio Carlos Fermín López López, mociona que se apruebe al representante legal señor Víctor Salomón Panimboza Freire Gerente General, para la autorización para poder contratar personal de apoyo, para la compañía Construincen Cía. Ltda., con la aclaración además que todas las personas que ingresen a trabajar en la compañía, deberán cumplir con función específica, horarios que dice la ley, todos los días y en los horarios que se los designe. El señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, somete a votación la moción, la misma que es apoyada por los socios presentes y se resuelve lo siguiente:



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad autorizar al representante legal señor Víctor Salomón Panimboza Freire, para contratar personal de apoyo para la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., Constructora Inmobiliaria Central, con la aclaración además que todas las personas que ingresen a trabajar en la compañía, deberán cumplir con función específica, horarios que dice la ley, todos los días y en los horarios que se los designe.

Una vez concluida la Junta, el señor Carlos Escalante Proaño Presidente, dispone un receso para la redacción y elaboración del Acta. Luego se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y el señor Secretario Víctor Panimboza Freire, procede a dar lectura al Acta de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad.

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



Carlos Escalante Proaño
PRESIDENTE



Víctor Panimboza Freire
SECRETARIO



- 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