



**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TERRACIVIL CIA LTDA."**

En la ciudad de Loja, el día 16 de enero del dos mil quince, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "TERRACIVIL CIA. LTDA.", ubicada en la calle Mercadillo entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, los siguientes socios de la compañía:

Betancourt Castillo Willan Oswaldo
Betancourt Castillo Teresa Melania

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE TERRACIVIL CIA. LTDA. SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2014**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Dra. Teresa Melania Betancourt Castillo, y actúa como Secretario el Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.



Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo como gerente de la Compañía expone a los socios que la Compañía Terracivil Cia Ltda. fue constituida el 09 de Diciembre del año 2011 y que las operaciones comenzaron en enero del año 2012 .

No ha sido un año fácil pero se trata de salir adelante y que la compañía tenga resultados positivos. En el periodo financiero Enero a Diciembre del 2014 la compañía no tuvo ingresos, generando movimiento en egresos por la remuneración del gerente y la depreciación de activos fijos, comprometiéndose para el año 2015 conseguir trabajos de topografía y construcción para culminar el presente año con resultados positivos.

El Señor gerente expuso los estados financieros del año 2014 presentados por la contadora por lo que la junta procedió a su aprobación.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman

Dra. Teresa Melanía Betancourt Castillo
PRESIDENTA-SOCIA

Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo
GERENTE- SOCIO



TERRACIVIL
CONSTRUYENDO FUTURO

La presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "Terracivil Cia. Ltda" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja , 16 de enero del 2015.

Ing. Wilfan Oswaldo Betancourt Castillo

Secretario