

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía "CONSTRUCTORA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.", a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día 03 de enero del 2016, a las 19h00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicada en las calles Austria y Carlos Vélez, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo de la Sra. Presidenta de la compañía.
3. Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Presidenta.
4. Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Informe de estados financieros de la compañía
7. Clausura.

Atentamente,



Cecilia de la Cruz Loja Gonza
PRESIDENTA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	NO. CEDULA	FIRMA
JIMÉNEZ GRANDA DIEGO VINICIO	1900357839	
LEÓN LEÓN RENÉ ELEUTERIO	1900342229	
LOJA GONZA CECILIA DE LA CRUZ	1900212406	
OCAMPO QUIROLA VÍCTOR HUGO	1900351220	
QUEZADA TORRES MANUEL ERMÓJENES	1900365063	

22 de diciembre de 2015.

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.",**

En la ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe a los 3 días de enero del 2016, previa convocatoria realizada por la Sra. Presidenta, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía "CONSTRUCTORA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.", afin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo de la Sra. Presidenta de la compañía.
3. Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Presidenta.
4. Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Informe de estados financieros de la compañía
7. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quorum reglamentario.-** El señor Gerente en su calidad de secretario de la compañía, verifica la presencia de los señores: LEÓN LEÓN RENÉ ELEUTERIO, LOJA GONZA CECILIA DE LA CRUZ, Y OCAMPO QUIROLA VÍCTOR HUGO, cada uno por sus propios derechos que representan el veinte por ciento de participaciones, por lo que se encuentra presente el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **Apertura de la sesión a cargo de la señora presidenta de la compañía.-** inmediatamente toma la palabra la Sra. Cecilia de la Cruz Loja Gonza, presidenta de la compañía y luego de expresar un cordial saludo y agradecer por la puntual asistencia de los socios, declara instalada la presente sesión cuando son las 20H00.
3. **Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Presidenta.-** En este punto la Sra. Presidenta informa de las actividades realizadas como presidenta de la Compañía CONSTRUCTORA OCAMPO & LEON CIA. LTDA. Informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, en el que expone que la gestión administrativa ha sido llevada apegada a la ley de compañías y a los estatutos, así como las resoluciones de la junta general; argumenta que se han realizado algunas gestiones ante instituciones públicas pero que no hay resultados positivos; teniendo que limitarse a mantener la compañía al día en sus obligaciones. Informe que es aprobado por unanimidad.
4. **Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.-** El Gerente de la Compañía en su informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, de la Compañía CONSTRUCTORA OCAMPO & LEON

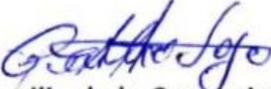
CIA. LTDA. Manifiesta que la gestión administrativa ha sido llevada apegada a la ley de compañías y a los estatutos, así como a las resoluciones de la Junta General; y unavez elaborados los estados financieros se observa que los activos son de \$150,01 los mismos que se encuentran en la cuenta única de la compañía en La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Zamora, cuenta # 812181. Mientras que en cuentas por cobrar existe \$180,00, que no han sido canceladas por tres socios como aportes ordinarios; con lo cual el total de pasivos y patrimonio es de \$330,01 dólares. Encontrándose la compañía al día en sus obligaciones tributarias. Dos socios de la compañía aportaron \$120, 00 dólares, los mismos que sirvieron para pagar honorarios al contador; a esto debemos sumar que pese a las gestiones realizadas no ha sido posible contratar con ninguna institución pública o privada. Hasta aquí el informe. Informe que es aprobado en acuerdo por todos los socios.

5. **Informe de estados financieros de la compañía.**- En este punto el señor Gerente – Secretario, da a conocer el informe de los estados financieros de la compañía, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 elaborado junto al contador, el cual es puesto a consideración de los socios presentes, quienes acuerdan aprobar el mismo sin ninguna corrección.
6. **Informe del Comisario.**- El Sr. Franklin Cuenca, Comisario de la Compañía en su informe manifiesta que la gestión administrativa ha sido llevada con acierto y apegada a la ley de compañías y estatutos, así como las resoluciones de la junta general; de igual manera informa que la compañía no ha podido contratar con institución alguna; en el caso del balance general del periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; dice no haber determinado irregularidades, razón por la que da por aprobados los informes presentados por los administradores.

Inmediatamente después, la presidenta solicita a los socios concurrentes un receso de 30 minutos hasta que el señor Secretario redacte el acta; la misma que una vez que continúa la sesión, es leída en todo su contenido y los concurrentes la aprueban sin modificación alguna.

7. **Clausura.**- Agotado el Orden del Día, la señora Presidenta declara clausurada la presente sesión cuando son las 21H30 del mismo día.

Para constancia de lo actuado en unidad de acto firman la Presidenta y el señor Gerente – Secretario.


Sra. Cecilia de la Cruz Loja Gonza
PRESIDENTA


Lic. René E. León L.
GERENTE - SECRETARIO