

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
TECNIVELICIA LTDA, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Ríobamba a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en las oficinas de la Constructora Tecniveli Cia. Ltda, ubicada en la Calle longitudinal No. 28-58 intersección transversal, (Calpi), con la asistencia de los socios: Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia poseedor del 50% de participaciones y, del Ing. Velasco Vinueta Segundo Augusto, poseedor del 50% de participaciones, se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia en calidad de presidenta, y el Ing. Velasco Vinueta Segundo Augusto, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instala legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

2. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Ing. Velasco Vinueta Segundo Augusto, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, destacando los puntos siguientes: metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a trece mil trescientos veinte y tres dólares con veinte y cinco centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de doce mil ochocientos noventa y dos dólares con noventa y un centavos, dando como resultado una utilidad de cuatrocientos treinta y un dólares con veinte y cuatro centavos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la gerencia recomienda que la utilidad se reserve para futuras capitalizaciones.

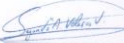
Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


Ing. Carmen Natalia Lindao Rosero
PRESIDENTE


Ing. Segundo Augusto Velasco Vinueta
GERENTE-SECRETARIO

