



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA SL"

En la ciudad de Quito a los veinte y tres dias del mes de marzo del dos mil diez y seis a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera 1574 y La Pinta Edif. Opladen, con la asistencia de los socios: Alejandro Diez Lopez 50%; Diego Diez Lopez 50%.

Preside la Junta General el Sr. Manuel Diez Torres calidad de apoderado general de la compañía.

Encontrándose el 100 % del capital social reunido, los Socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA SL, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.
2. Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2015.



El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2015, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L.

RESOLUCION

La Junta General de socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2015.

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditorio Cía. Ltda. Los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2015.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2015, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros presentados por el año 2015.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.



Construcciones Diez y Diez Andaluca, S.L.



El Gerente General toma la palabra y da a conocer la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015, la cual se acumula al ejercicio fiscal.

RESOLUCION

Luego de cortas deliberaciones, La Junta General de Socios aprueba por unanimidad la propuesta planteada por el Gerente General para el destino de la Perdida obtenida en el ejercicio fiscal 2015.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 12 horas con treinta minutos y para constancia

firman:

DYDA
Sr. Manuel Diez Torres
APODERADO GENERAL
CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ
ANDALUCIA S.L.