ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DON PEPE CONSTRUPEPE CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, veinte y cinco de abril del año dos mil quince, a las diez horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, en la calle Juan de Velasco y Sucumbios, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente Sr. Luis Zambrano, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Mauricio Zapata, José Silva, en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de CONSTRUPEPE CIA. LTDA.

Siendo las diez horas con once minutos, el Presidente manifiesta que están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1) Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014;
2) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014;

La presidencia concede la palabra al Sr. Luis Zambrano, quien en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2014, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Como es conocimiento, el Sr. J Luis Zambrano da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. José Alquinga y manifiesta que el año del 2014, no se realizaron trabajos, no obteniendo utilidad, esperando en el año 2015, se ejecuten algunos contratos.

Agotado el orden del día el Presidente declara un receso de diez minutos siendo las once horas y quince minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las once horas y cuarenta minutos, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

Sr. Mauricio Zapata
Socio - Presidente

CONSTRUPEPE CIA. LTDA.
RUC. 2290322408001
TELF.: 081105190 Sucumbíos

Sr. Luis Zambrano
Socio - Gerente