



# IVANCISCONSTRUC CIA LTDA.

## Junta General de Socios

### ACTA N° 5

Hoy 02 De Julio del 2018, siendo las 15:00 PM, en la ciudad de Cascales Se reunió de manera ordinaria la junta de Directiva de la Compañía Ivanciskonstruc Cía. Ltda., por convocatoria, a la cual todos los socios de la Compañía, se reúnen las siguientes personas:

Edison Rolando Enríquez Fuentes

Melisa Abigail Enríquez Fuentes

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Julio del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 5 Días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa Edison Enríquez informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 Cuotas de un total de 400,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la Junta.** Por unanimidad fueron elegidos el sr. Edison Enríquez, como presidente y la Señora Melisa Enríquez como secretaria.

**3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El sr. Edison Enríquez dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:



# IVANCISCONSTRUC CIA LTDA.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

Durante el año a que se refiere este informe, no hubo movimientos de venta ni de compra para utilidad.

5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017 Oídas las explicaciones del Representante Legal la Junta impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado a consideración.

10°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 PM.

Edison Enríquez  
PRESIDENTE

Melisa Enríquez  
SECRETARIA