

**ACTA No 001- Dicoc-2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.**

Riobamba, a los 17 días del mes de Julio del 2015.

Los Socios de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.** Se reúnen a las 18h00 del día 17 de Julio del 2015; en la Villa 4 de las calles Tobías Cárdenas y Eduardo Kigman de la ciudad de Riobamba para realizar una junta general ordinaria la misma que fue convocada a todos sus socios el día 09 de Julio del 2015 para las 18h00; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Instalación de la junta.
3. Informe del Gerente.
4. Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014.
5. Firma del acta y clausura de la sesión.

**DESARROLLO DE LA JUNTA.**

**PRIMERO.-** Siendo las 18 horas, del día viernes 17 de Julio del 2015, el señor gerente general / secretario. Lic. Isaac Armando Paredes LLongo constata la presencia de los socios de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.** Que son: Ing. Mariela A Paredes; **presente.** Lic. Francis G Paredes A, **ausente** y el Lic. Alexis I Paredes, **presente;** existiendo mayoría de socios presentes se realiza la junta.

**SEGUNDO.-** Luego de constatar que están reunidos los tres socios que forman parte de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.**; se declara instalada la junta para tratar el siguiente punto. Aclarando que por un error involuntario se publicó en la prensa como junta **extraordinaria**, cuando en realidad es de carácter **ordinario.** Novedad que se pone a consideración de los socios, los cuales aprueban la junta como ordinaria.

**TERCERO.-** Informe del Gerente.

Señores socios de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda; reciban un cordial saludo de parte del gerente, a su vez amparado el Art. 22 de nuestro Estatuto, doy a conocer el Informe de actividades del ejercicio fiscal 2014.

1.- El 28 Junio del 2013, se realiza una Junta general extraordinaria con el propósito de cambiar el Domicilio Tributario de la Constructora, para lo cual había que reformar el estatuto en una Notaría, trámite que se lo realiza el 3 de Julio del 2013. Seguidamente se inscribe en la Superintendencia de Compañías de Ambato con Resolución No. SC.DIC.A.2013.421 el 9 de Agosto del 2013. Finalmente se registra este cambio en el SRI para tener actualizado el RUC de la Constructora.

2.- Durante el año 2014, en el mes de Agosto y Noviembre, se realizan movimientos económicos mínimos por tratarse de una compañía de reciente creación.

3.- Continuamente se ha estado buscando contratos en el Portal de Compras Públicas, pero nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que se pide experiencia para la concesión de los mismos. Requisito que no la tenemos.

4.- Es nuestro propósito seguir buscando y ofertando nuestra actividad laboral en el campo de la Ingeniería Civil, para cumplir con el objetivo social para el cual fue creada la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda.

Es todo cuanto puedo informar, en honor a la verdad, particular que pongo en conocimiento de todos los socios, para los fines consiguientes.

**CUARTO.-** Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014. De conformidad con lo dispuesto en el art 15 del estatuto de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda. Se procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014; los mismos que se aprueban sin ninguna novedad.

**QUINTO.-** Siendo las 19H00 y una vez tratado el punto 4, se procede a aprobar y firmar la presente acta, para luego clausurar la sesión.

Para constancia y aprobación firman en unidad de Acto los socios asistentes:

NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Ing. Mariela Alexandra Paredes Amaguaya	
Lic. Isaac Armando Paredes LLongo	
Lic. Francis German Paredes Amaguaya	
Sr. Alexis Isaac Paredes Amaguaya	

**CERTIFICACION.**

LOS QUE SUSCRIBIMOS. Sta. Paredes Amaguaya Mariela Alexandra **PRESIDENTA** Y Sr. Paredes LLongo Isaac Armando **SECRETARIO** de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda, certificamos que la presente acta número 001-Dicoc-2015 corresponde a la junta general ordinaria de los socios de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda. Llevada a cabo el 17 de Julio del 2015 a las 18h00.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.



Paredes Amaguaya Mariela Alexandra

**PRESIDENTA**



Paredes LLongo Isaac Armando.

**SECRETARIO**