

**ACTA No 002- Dicoc-2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.**

Riobamba, a los 11 días del mes de marzo del 2016.

Los Socios de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.** Se reúnen a las 18h00 del día 11 de Marzo del 2016; 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 01 de Marzo del 2016 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 2015.
5. Firma del acta y clausura de la sesión.

**DESARROLLO DE LA JUNTA.**

**PRIMERO.-** Siendo las 18 horas, del día viernes 11 de Marzo del 2016, 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, **presente** y el Lic. Alexis I Paredes, **presente;** existiendo todos de socios se realiza la junta.

**SEGUNDO.-** Luego de constatar que están reunidos los cuatro socios que forman parte de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.;** se declara instalada la junta para tratar el siguiente punto.

**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, me permito informar las actividades realizadas en el año 2015.

- 1.- Con fecha 14 de noviembre del 2015; se facturó por un valor de 1000.00 dólares, por concepto de un Diseño Hidráulico al señor Erazo Samaniego Oswaldo Rodrigo

2.- También por servicios profesionales y como Superintendente de Obra se extendió una factura por el valor de 1000.00 dólares a la Ingeniera Mariela Paredes; con fecha 30 de noviembre del 2015.

3.- Continuamente he estado pendiente de los contratos que se publican en el Portal de Compras Públicas; pero en todas las ofertas se exige experiencia para la concesión de las mismas. Requisito que no la tenemos, por tratarse de una Constructora Nueva.

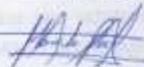
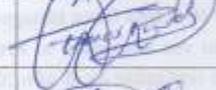
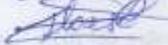
4.- Es nuestro propósito seguir buscando y ofertando nuestra actividad laboral en el campo de la Ingeniería Civil, para cumplir con el objetivo social para el cual fue creada la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda.

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 2015. 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 2015; los mismos que se aprueban sin ninguna novedad.

**QUINTO.-** Siendo las 19H00 y una vez tratado el punto 4to 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. La Sta. Ing. Paredes Amaguaya Mariela Alexandra **PRESIDENTA** Y Sr.Lcdo. Paredes LLongo Isaac Armando **SECRETARIO** de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda, certificamos que la presente acta número 002-Dicoc-2016 corresponde a la junta general ordinaria de los socios de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda. Llevada a cabo el 11 de Marzo del 2016 a las 18h00/

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.



Paredes Amaguaya Mariela Alexandra

**PRESIDENTA**



Paredes LLongo Isaac Armando.

**SECRETARIO**

