

SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria

Acta No. 22

En el cantón Saraguro a los 01 días del mes de abril del año 2017, siendo las 18:00 p.m., en las instalaciones de la compañía SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Loja s/n entre Instituciones y Víctor Manuel Reyes de la parroquia Urdaneta, en Junta General Ordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Nº de
Participaciones:		
Gil Armando Salinas Ramón	Sí mismo	96
Maria Albertina Salinas Ramón	Sí mismo	96
Melecio Eduardo Salinas Ramón	Sí mismo	102
Rubén Dario Salinas Ramón	Sí mismo	306
Suma de acciones		600

La totalidad de los socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Participaciones y Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta Ordinaria en la que se tratará el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum e inicio de la junta.
2. Informe de actividades por parte del gerente
3. Aprobación de los balances anuales.
4. Asuntos Varios
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente de la empresa Melecio Salinas da la bienvenida a todos los asistentes e informa que se encuentran representadas 600 participaciones de un total de 600 que integran el capital de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la compañía Sr. Rubén Salinas informa:

- Que, de los balances financieros producto de la contabilidad del 2016, se informa que existe: en activo un total de 49968.71, en pasivo un total de 33591.18, y en patrimonio un total de 16377.53, además un total de

ingresos 184760.48 y un total de costos y gastos 183223.46, con estos resultados se obtuvo una ganancia líquida de 917.14, luego de deducciones de ley, estos números corresponden al año 2016.

- Esta utilidad se da ya que en los contratos no ha existido mucho margen de utilidad y los gastos administrativos han sido altos.

3. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ANUALES.

Luego de haber explicado los balances financieros por parte del Gerente General, los socios de la compañía revisaron y analizaron, para dar paso a la aprobación por unanimidad de los balances financieros correspondientes al año 2016.

4. ASUNTOS VARIOS

En este punto no existe ninguna sugerencia ni observación de ningún tema por lo que se procede a pasar al siguiente punto del orden del día.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este estado de la Junta de Socios, se da lectura al acta y se aprueba por la totalidad de socios presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 19:30 p.m.

Melecio Eduardo Salinas Ramón
Presidente

Rubén Darío Salinas Ramón
Gerente General - Secretario

Gil Armando Salinas Ramón
Socio

María Albertina Salinas Ramón
Socio