

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OBRAS CIVILES I&G CIA. LTDA.

REUNION : GENERAL ORDINARIA
LUGAR : Quito, sede de la Compañía
FECHA : lunes 7 de abril de 2014
HORA : 19:00 p.m.

SOCIOS ASISTENTES	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Ing. Marco Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
Ing. Guillermo Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
SUB TOTAL	9.998,00 USD.	9.998

No asiste el socio:

Ing. Mauro Irigoyen N.	2,00 USD.	2
TOTAL CAPITAL	10.000,00 USD.	10.000

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del 2012
- 3.- Asuntos varios

RESOLUCIONES:

Los socios presentes que representan el 99.98 % del capital suscrito acuerdan constituirse en junta de socios en virtud del artículo 238 de la Ley de Compañías; actuando como secretario el Gerente de la Compañía, quien procede a la elaboración de la presente acta de la junta de socios.

1.- Actuando como secretario de esta reunión el Gerente General, Ing. Pablo Irigoyen Vaca, Gerente de la Empresa, informa a los señores socios presentes sobre el alcance del informe de Gerencia, cuya copia se anexa a la presente acta. En el ejercicio que se analiza no ha existido una actividad importante, más bien los resultados económicos del ejercicio corresponden a la recuperación de cartera vencida, lo que ha permitido obtener una utilidad razonable que demuestra una estabilidad de condiciones de trabajo, aspirando a proyecciones gracias al importante impulso que el Gobierno está dando a la construcción de la obra pública, que es también el motor de la actividad privada. Sin embargo, tampoco es de menoscabar la posibilidad de reducción de la actividad por las perspectivas de disminución de inversión pública en el presente período.

2.- Luego, se procede al análisis del balance correspondiente al ejercicio del 2013, en el que se registran ventas por \$ 349.234,37 USD, bastante menor a la del anterior ejercicio, que se explica porque en el anterior no se alcanzó a facturar y cobrar. En el caso de Petroamazonas, en el período correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, se registraron ingresos, mientras que el gasto de este proyecto se activó en el anterior período. Se deja constancia que en general ha sido un año de reducida actividad profesional. Se procede a analizar el balance que se anexa a la presente, que se lo aprueba por mayoría, así como la repartición de las respectivas utilidades.

3.- Como asuntos varios, se hace constar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público y privado. No está por demás anotar que en el sector público se exigen plazos excesivamente cortos y con jornadas de trabajo extendidas, sin que esta exigencia permita revisar los precios, por lo que hemos limitado nuestra participación a los procesos que sean verdaderamente convenientes a nuestros intereses.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión para constancia de la cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 7 de abril del 2014.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
SOCIO PRESIDENTE


ING. PABLO IRIGOYEN V.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
SOCIO