



Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whimper - Edificio Camino del Parque Oficina 102
Teléfono 02-3237-143 / 02-3237-797 Telfax 02-3238-398
: obrasciviles@irigoyencorp.com

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

REUNION : GENERAL ORDINARIA
LUGAR : Quito, sede de la Compañía
FECHA : miércoles 8 de abril de 2015
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 2014
- 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.-El Gerente General, Ing. Pablo Irigoyen Vaca, Gerente de la Empresa, actúa como secretario de la reunión, informando 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 se indica que no ha existido una actividad relevante y más bien los resultados económicos del ejercicio corresponden a resultados de recuperación de cartera vencida reflejada en una modesta utilidad por las perspectivas de disminución de inversión pública y privada en período analizado. Los asistentes aprueban el informe de gerencia.

2.- Luego, se procede al análisis del balance correspondiente al ejercicio del 2014, en el que no se registran nuevas ventas, además de que existen valores que no se alcanzaron a facturar y cobrar. 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.

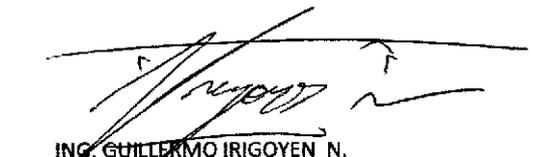
3.- Como asuntos varios, se hace constar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público y privado. No está por demás anotar que en el sector público se exigen plazos excesivamente cortos y con jornadas de trabajo extendidas, sin que esta exigencia 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 8 de abril del 2015.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
SOCIO PRESIDENTE


ING. PABLO IRIGOYEN V.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
SOCIO