

ACTA NRO. 1-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ICAA ICAACONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Gualaceo, al 01 Días de abril de 2015 siendo las 20:00 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los señores socios de la compañía "ICAA ICAA CONT CIA LTDA" señores: Luis David Maita Supliguicha y Daniel Moices Villa Maita. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Presidente Luid Maita y el Sr. Daniel Villa actúa en calidad de secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores aprueban reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. 3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Inmediatamente el Sr. Presidente ordena dar paso al primer punto del orden del día: **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENT DE LA COMPAÑÍA.**- El Señor Gerente de la Compañía manifiesta que "Durante el año 2014, la competencia en el ámbito laborar cada vez es más fuerte, sin embargo se ha trabajado en los siguientes proyectos: Implementación de una cisterna, suministros e instalación de calefón, suministro y construcción de galpones en madera para criadero de cuyes, estos trabajos fueron realizados en el sector Privado y Adecuación de espacios para el infocentro en la casa parroquial, en la parroquia de Luis Cordero Vega, Adecuación de acceso vehicular al Subotano de la casa comunal de San José perteneciente a la Parroquia Mariano Moreno, estos trabajos fueron realizados con instituciones Públicas, cabe recalcar que ahora para trabajar con instituciones públicas se realizan las ofertas por el Portal de Compras Públicas dependiendo los montos de Contratación. Debo indicar que se ha respetado toda la normativa legal, tanto así que para realizar estos trabajos las personas contratadas fueron afiliados al IESS para evitar inconvenientes, pues es necesario que la compañía cumpla con sus obligaciones; Estos trabajos realizados no han generado mayores utilidades para la compañía, razón por la cual los beneficios generados son pequeños los cuales se reflejan en el Balance de la Compañía". Se pone en consideración del socio Ing. Luis Maita que con estos proyectos lo que se esta es teniendo experiencia y que poco a poco el nombre de la Compañía vaya siendo conocido, de tal manera que se seguirá buscando más obras en las que pudiéramos intervenir. Con este informe doy a conocer todo lo sucitado con la Compañía durante el año 2014, el mismo que es aprobado en forma unánime. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**- Presentados los Balances por el Sr. Gerente los que recogen el estado de la compañía, sin más observaciones que tratar los mismos se aprueban

íntegramente por los presentes. **3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- En vista que la Compañía está en sus comienzos se resuelve que las utilidades se mantengan en la Compañía para solventar gastos de mantenimiento. Luego de haber resuelto los puntos acordados el presidente da un receso para redactar el acta. Seguido se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Siendo las 22h00, se da por finalizada la presente Junta General de Accionistas. Firman en unidad de acto.- Los socios de la Compañía **ICAA ICAACONT CIA. LTDA.**



Ing. Luis David Maita Supliguicha

PRESIDENTE



Ing. Daniel Moises Villa Maita

SECRETARIO