



ACTA DE JUNTA 2015-01

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE
CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN Cía. Ltda., situada en la calle Pedro Bazán N36-74 y Mañosca, siendo las 18h00 del 31 de marzo de 2015, se reúnen los socios de la compañía: Ing. Gonzalo Felipe Aguinaga Barragán - Gerente, Tlgo. Luis Ramiro Jaramillo - Socio, Ing. Carlos Patricio Granja Rodríguez - Presidente.

Preside la sesión el Ing. Carlos Granja, y actúa como secretario el Ing. Gonzalo Aguinaga.

El Presidente pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias
3. Destino de utilidades

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA

El presidente de la sesión da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado. Luego solicita al secretario se dé lectura al informe de gerencia correspondiente al período 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014.

El secretario da lectura al informe, en que se resalta los resultados en ese período. La Junta de Socios resuelve aprobar por unanimidad el informe.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

Se procede a entregar una copia del estado financiero a cada uno de los socios, señalando que una vez aprobado se enviará a la Superintendencia de Compañías. El Ing. Aguinaga solicita que sean revisados e indica que la composición de los saldos y los principales indicadores han sido tratados en el informe de gerencia. Una vez



**CHARLIEG
INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.**

revisados, La Junta de Socios resuelve aprobar por unanimidad los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

3. RESULTADOS

La pérdida del año 2014 se debe a la necesidad de pagar el anticipo que fue determinado en el año 2013 y que debió pagarse este año.

La Junta de Socios resuelve que se mantengan sin distribuir las utilidades de los socios de los años anteriores durante el año 2015.

Ing. Gonzalo Felipe Aguinaga
Socio – Secretario de la sesión

Tigo. Luis Ramiro Jaramillo
Socio

Ing. Carlos Patricio Granja Rodríguez
Presidente