

## **ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TIGÜINO "CONSTRUTIG" LTDA.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana a los 15 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 19H00 (siete de la noche) en la oficina de la Cía. "Construtig" ubicada en las calles: Cuenca e Inés Arango mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de socios, se reúnen los accionistas de la compañía en mención, para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2014

### **DESARROLLO**

#### **PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.**

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores: Raúl Enrique Vega Dávila, Rodrigo Arnulfo Lombeida García, Roberth Wilfrido Rivera Robles, Salomón Euclides Merino Torres, Ramón Vicente Sánchez Chamba, Alonso Chávez Camacho, Salomón Euclides Merino Torres y Nilo Delgado

**SEGUNDO.-** Encontrándose la totalidad de accionistas, el Sr. Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

#### **TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 30 de la escritura de Constitución "ATRIBUCIONES DE EL GERENTE" y por ello solicita al mismo que presente el informe de las actividades realizadas en el año 2014, para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Dr. Enrique Vega Dávila en su calidad de Gerente General de la empresa y manifiesta que: En lo referente a la forma de facturación se da de la mejor manera en forma oportuna, a fin de justificar los correspondientes costos y gastos que demanda el pago del contador para que realice las declaraciones mensuales ante el Servicio de Rentas Internas. En la parte administrativa en este año se hizo alguna que otra actividad, como fue el transporte de material de relleno el volqueta, también se hizo algunos viajes de material pétreo también en volquete a la ciudad y cuyas facturas se han declarado al SRI, esto y los aportes de los socios nos ha permitido cumplir con nuestras obligaciones, como son, el pago de impuestos y otras obligaciones. Situación que esperamos superar durante el año 2015 y así poder mejorar la situación de la compañía, que nos permita crecer, como todo empresa, sin embargo de ello la baja del petróleo no preocupa, toda vez que en nuestra zona esa es la principal fuente de trabajo. hasta aquí el informe presentado por el Gerente, seguidamente el presidente pregunta a los accionistas que se manifiesten sobre el informe presentado, pide la palabra el señor Ramón Sánchez y manifiesta que el informe está claro y pide que la sala lo apruebe por unanimidad, exhortando a los compañeros para que busquemos trabajo para la empresa, que hablemos con autoridades de la ciudad a fin de que contraten los vehículos que tenemos, consultada la sala, esta aprueba el informe económico del año 2014 por unanimidad; no habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión a las 20H30 de la noche, firmando a continuación todos los accionistas presentes.

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CEDULAS**

**FIRMA**

CHAVEZ CAMACHO ALONSO.

170440123-9

DELGADO VERA NILO GERMAN

130691073-6

LOMBEIDA GARCIA RODRIGO ARNULFO.

120273661-5

MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.

170184780-6

MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.

171362632-5

RIVERA ROBLES ROBERTH WILFRIDO.

150019043-2

SANCHEZ CHAMBA RAMON VICENTE.

110226520-2

VEGA DAVILA RAUL ENRIQUE.

150050732-0

*[Handwritten signatures and initials corresponding to the names in the table, including 'Nilo', 'Rodrigo', 'Salomon', 'Robert', 'Ramon', and 'Raul']*