

PETREOS DEL NORTE **I**MBAPETREOS CIA. LTDA. CONSTRUCTORES

ACTA NO. 19

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., REALIZADA EN LA CIUDAD DE ATUNTAQUI, PARROQUIA SAN ROQUE EL 23 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Atuntaqui, Parroquia San Roque, a 23 de Marzo de 2016, siendo las 17h00, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PÉTREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CÍA. LTDA., en el domicilio de la matriz ubicado en la Calle Bolívar y Modesto Larrea Esq., previamente convocadas para el efecto por el Gerente General de la misma, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía en lo pertinente.

Preside la referida Junta el señor Galo Hidalgo Vallejos, en su condición de Presidente del Directorio, quien declara instalada previa la formulación de la lista de socios asistentes, con la certificación del secretario, en la siguiente forma:

Galo Eduardo Hidalgo Vallejos, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una; Luis Aníbal Hernández, propietario de 180 participaciones de un dólar cada una; María Elizabeth de la Rosa Pérez, propietaria de 20 participaciones de un dólar cada una;

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO US\$400,00.-

Con el quórum legal establecido contando con el ciento por ciento de la asistencia y con la presencia del señor Luis Aníbal Hernández Gerente General de la Compañía, quien hace las veces de secretario de la junta de acuerdo a los estatutos de la Compañía, el señor Presidente dispone a secretaria la lectura del orden del día, la misma que da cumplimiento a lo requerido informando que se han cumplido con todos los requisitos formales de la convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015

La secretaria certifica que se ha procedido en forma escrita con la convocatoria a todos los señores socios, e igualmente se certifica que la convocatoria se encuentra debidamente suscrita por el Gerente General de PÉTREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CÍA. LTDA., con fecha 10 de marzo de 2016.

El señor Presidente dispone la iniciación de la Junta con el conocimiento de la agenda aprobada y secretaria procede con el orden establecido:

PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. CONSTRUCTORES

Acta No. 19 de la Junta General Ordinaria
Hoja 2 de 2

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2015.

El secretario da lectura del informe de gerencia que fue entregado para conocimiento de cada uno de los socios adjunto a la convocatoria.

Luego de algunas puntualizaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia General que contiene el detalle de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico correspondiente al año 2015; así como, sus sugerencias y planteamientos elevados a conocimiento de la Junta de Socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEINTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Luego de la lectura de los Estados Financieros, el Gerente hace una pequeña explicación sobre algunos detalles solicitados y los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Pide la palabra la Sra. Elizabeth De la Rosa y propone que las utilidades permanezcan en las cuentas patrimoniales de la empresa para robustecer el patrimonio de la misma, la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Siendo las 18h45 con la presencia de todos los socios la Junta General se da por concluida la misma, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios de la Compañía

Galo E. Hidalgo Vallejos
Presidente - Socio

IMBAPETREOS CIA. LTDA.
Gerente

Luis A. Hernández
Gerente General - Socio

María Elizabeth de la Rosa Pérez
Socia