

ACT-JGO-002

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-

CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo siendo las 15H00 p.m. del 30 de marzo del 2016, en el domicilio social de CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en la Urb. Portón de Linares, calle B, número 08, asistiendo la totalidad de los señores socios de CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Sra. Orellana Ascaribay Carmen Julia y como secretario al Sr. Pullas Recalde Patricia Fernando, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- *Sr. Pullas Recalde Patricia Fernando, titular de 320 número de participaciones, que representa el 80.00 % del capital social.*
- *Sr. Pullas-Recalde Carlos Alberto, titular de 80 número de participaciones, que representa el 20.00% del capital social.*

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2015.

SEGUNDO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2015.

TERCERO.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2015.

DESARROLLO.-

El Sr. Presidente abre la sesión, con la verificación del Quorum, y se verifica que la asistencia de los dos socios, los mismos que suman el cien por ciento de participaciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con los cuales se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2015.

El Gerente General y el Presidente procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2015, ante la información proporcionada los socios esperan un mejoramiento en los próximos períodos de la Compañía.

Acuerdan el aprobar la información sustentada por el Gerente y Presidente respectivamente.

SEGUNDO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2015.

El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.

- *Ingresos operacionales por un monto de 50,000,00 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 39,474,45 dólares.*
- *Participación Trabajadores 15% por un monto de 1.578,83 dólares.*
- *Impuesto a la Renta Causado 22%, por un monto de 2.072,98 dólares.*
- *Utilidad ejercicio económico corriente, por un monto de 6.873,74 dólares*

Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del período fiscal 2015 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.

TERCERO.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2015.

• *Utilidad ejercicio económico 2015 por un monto de 6.873,74 dólares*

Acuerdan el acumular las Utilidades del periodo fiscal 2015, las mismas que serán distribuidas cuando así lo acuerden los socios en próximas reuniones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 16H00 p.m del 30 de marzo del 2016, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios, así como por la Secretaría con el Visto Bueno del Sr. Presidente

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Ing. Orellana Ascaribay Carmen Julia
PRESIDENTA



Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando
SECRETARIO

 Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando C.I. 171181838-3
 Sr. Pullas Recalde Carlos Alberto C.I. 171673157-3