

ACTA No. 44

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WILERCONST" CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete siendo las 09:07 a.m., en las oficinas de la compañía Wilerconst Cia. Ltda., ubicada en la calle río Mulaute y Guayaquil, se celebra la junta general de socios ordinaria de acuerdo con la convocatoria escrita de fecha 20 de abril del 2017, al efecto estaban presentes las siguientes personas:

LISTA DE SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Wilson Andres Erazo Tuarez	3500	\$ 3.500,00
Digna Emerita Erazo Argoti	1500	\$ 1.500,00
TOTAL	5000	\$ 5.000,00

Preside la junta general de socios la señor: Digna Erazo Argoti Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Wilson Erazo Tuarez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la compañía y declara instalada la sesión y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2016, lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el periodo 2016, lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2016, designación de gerente para nuevo periodo 2017 – 2019, designación de presidente para nuevo periodo 2017 – 2019, receso para la elaboración del acta Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2016 - El Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2016.
2. Lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el periodo 2016 - La Doctora Margarita Astudillo toma la palabra y da lectura del informe de la auditoría externa del movimiento económico del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 en lo referente a lo económico y financiero de la empresa y expone que los mismos están ejecutados de acuerdo a las normas de contabilidad y auditoría general de aceptación en el Ecuador, con lo cual se ha dado cumplimiento a la parte legal y técnica en el trabajo ejecutado, empieza con la lectura de la base legal de la compañía, luego el detalle del trabajo realizado, seguido de la conclusión a la parte administrativa y por último procede a darnos a conocer las conclusiones a la parte financiera y contable y el criterio general del mismo.
3. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2016 - Toma la palabra el Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez y da lectura de los estados financieros del año 2016 e informa que se obtuvo utilidad en este periodo económico.

4. Designación de Gerente para el nuevo periodo 2017 - 2019.- La sra. Digna Erazo toma la palabra y pone en consideración a los accionistas de nombrar nuevamente como gerente de la empresa al Sr. Wilson Andrés Erazo, debido a que en los dos últimos años de su gestión ha desempeñado un excelente trabajo, pide la palabra el señor Wilson Andres Erazo expresa su agradecimiento por la confianza y acepta la responsabilidad de seguir al frente de la administración de la compañía con el firme compromiso de seguir cumpliendo fiel y legalmente las funciones de gerente.
5. Designación de Presidente para el nuevo periodo 2017 - 2019.- La sra. Digna Erazo manifiesta a los socios que esta por vencer su nombramiento de presidenta y que por lo tanto pone en consideración su cargo, toma la palabra el sr. Wilson Andres Erazo, y le manifiesta a la señora Digna Erazo que conociendo el buen trabajo ejecutado en la presidencia en los dos últimos años de su administración sea designada nuevamente como Presidenta de Wilerconst, la señora Digna Erazo expresa su aceptación y se compromete a continuar trabajando por el desarrollo y bienestar de la compañía.
6. Receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.- El señor secretario da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

Finalmente, no habiendo nada más que tratar y siendo las 12:17 a.m., se levanta la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

LO CERTIFICAN,

Sra. Digna Erazo Argoti,

PRE SIDENTA

Sr. Wilson Erazo Tuarez

GERENTE GENERAL