

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUZMAN REYES CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, doce de abril del año dos mil diez y seis, a las diez horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Av. Unidad Nacional s/n y Av. Policía Nacional, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente José Guzmán, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Willian Guzmán, Wilson Guzmán, Neli Guzmán, Lucas Guzmán, Manuel Guzmán, Miriam Guzmán, Flor Guzmán, Ofelia Guzmán; en su calidad de socio por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUZMAN REYES CIA. LTDA.

Siendo las veinte horas con diez y ocho minutos, el Presidente manifiesta están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente aceptado, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

- 1 - Conocer y disipar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015;
2. - Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015,

La presidencia concede la palabra al Sr. José Guzmán, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2015, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

El Sr. José Guzmán da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC.ICL.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del año 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición.

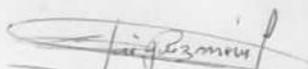
Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. José Guzmán y manifiesta que el año del 2015, se realizaron pocos trabajos, esperando en el año 2016 se ejecuten contratos.

Consumido el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las veinte horas y cuarenta minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las veintiún horas, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

  
Sra. Neli Guzmán  
Presidente

CONSTRUCTORA  
GUZMAN REYES  
de Shushufindi  
Ecuador

  
Sr. José Guzmán  
Gerente