CONSTRUCTORA CONSULTORA HERDAOM COMPAÑÍA LIMITADA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2015

En la ciudad de Loja a los treinta y un dias del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 16h00, en las oficinas de la Compañía, situado en las calles Antón Philips s/n y Teodoro Wolf, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía, se reúnen los Socios de la ***CONSTRUCTORA HERDAOM COMPAÑÍA LIMITADA,*** siendo los siguientes:

- Ing. Luis Gonzalo Ochoa Terán — PRESIDENTE - ADMINISTRADOR
- Eco. Ángel David Ochoa Márquez — ACCIONISTA
- Sra. Angelita G. Márquez — GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL

Luego de haber constatado el quórum respectivo, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Ing. Luis Gonzalo Ochoa declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Y se procede a dar lectura al siguiente Orden:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
3. Resolución sobre Resultados obtenidos

El Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier punto adicional que no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Se empieza a desarrollar el Orden del Día

1. **Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.**

La Sra. Gerente procede a dar lectura a su informe presentado a la Junta, dando especial relevancia a los Trabajos efectuados en el año los cuales fueron los siguientes:

- Consultoría para la Elaboración del Perfil del Proyecto para el mantenimiento delas vías Colaisaca-Surununa, Pulpería Colaisaca, Pongo y Pasarela Peatonal sobre la Quebrada el Limón, Pulperia-Parasa de la Parroquia Colaisaca, Cantón Calvas provincia de Loja.

Este fue el único contrato obtenido en el año, del cual Ingresaron a las cuentas de la Compañía el valor de $11.200.00 en calidad de Anticipo, y la diferencia, se liquida en el mes de febrero del año 2016, luego de emitir la respectiva Factura de Venta y cierre del contrato.

Es el tercer año de operaciones, y los resultados aparentemente son negativos ya que la construcción de Obra antes descrita empezó a mediados del año 2015 y culmina en Febrero 2016, periodo en el cual se procede a facturar y liquidando la pérdida del año anterior.

Luego de las intervenciones de los socios de la Junta, dan por Aprobado el Informe, Agradeciendo por la gestión realizada en el presente periodo.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

La Sra. Gerente. da lectura a los respectivos Estados Financieros, y Notas Aclaratorias a la Junta de Socios, estos Informes Financieros fueron enviados previamente para su respectivo análisis, los mismos que con la gestión del Informe de Gerencia se da por Aprobadas las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

3. Resolución sobre los Resultados Obtenidos

El Sr. Presidente pide la palabra y expresa que luego de conocer los resultados obtenidos en el periodo 2015, indica que es el tercer año de Gestión, y para ser una compañia nueva, se está realizando, un buen trabajo por parte de la administración .

En este año no se han podido generar reservar para futuras capitalizaciones.

Una vez concluidos los puntos de la reunión, el Sr. Presidente solicita un receso para poder redactar el Acta de Junta de Socios. Una vez terminada la redacción y siendo las 18h00 se da por Aprobada la Reunión de Junta de Accionistas.

Para constancia firman los socios

Ing Luis Ochoa Terán	*Eco. Angel Ochoa Márquez*
ACCIONISTA	***ACCIONISTA***