



ACTA N°#5

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2015

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los ocho (08) días del mes de Abril de dos mil dieciséis 2016 siendo las 18:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de Marzo del 2016, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia Sagrario en las calles Sucre 04-35 Entre Imbabura y Quito, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORES CONSULTORES AMBIENTALES "ALVARADO & ALVARADO Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente, de la Administración y Aprobación.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL	75,00	300,00
ALVARADO TORRES RONALD PAUL	25,00	100,00
TOTAL	100.00	400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señorita ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2015. Dichos balances son satisfactorios



teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 de la noche del día 8 de abril del 2016, en constancia firman.

ALVARADO TORRES RONALD PAUL
PRESIDENTE
C.C. 1104771629

ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL
GERENTE GENERAL
C.C. 1102782172

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL
C.C. 1102782172

