

ACTA N# 19

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2016

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al 26 de marzo del 2017, siendo las 18:00 horas de la Tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 01 de febrero del 2017, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de San Sebastián, en las calles sucre 4-35 e Imbabura, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORES CONSULTORES AMBIENTALES ALVARADO & ALVARADO CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

Llamado a lista y verificación del quórum.

1. Aprobación del orden del día.
2. Informe del Gerente y de la Administración.
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
4. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

NUMERO	CI. SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	INVERCION	VALOR	PARICIPACION
1	1102782172	ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL	ECUADOR	NACIONAL	300	75%
2	1104771629	ALAVARADO TORRES RONALD PAUL	ECUADOR	NACIONAL	100	25%
TOTAL (USD \$):					400	100%

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

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor 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.

3. 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.

4. 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 2016. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que no presentan ni ganancias ni pérdidas para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

5. Propuestas varias.

No se presentaron propuestas.

El secretario 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 20:00 horas de la Tarde del día 26 de Marzo del 2017, en constancia firman.

ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL
Gerente – General
C.C. 1102782172

ALVARADO TORRES RONALD PAUL
Secretario
C.C. 1104771629

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

ALVARADO TORRES RONALD PAUL
Secretario