

**ACTA 2**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LASCANO CIA. LTDA**

Muy días viernes 24 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA LASCANO CIA. Ltda. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (GIRAL José Lascano) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr. Gerente año 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 4.- Aprobación del Acta.

**DESARROLLO:**

Siendo las 14 horas de la presente fecha 24 de abril 2015, se da por iniciada la Junta General e SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA LASCANO CIA. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sr. Presidente Carla Lascano y el Secretario Graf. José Lascano, cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la Ley de compañías respectivamente.

**1.- Constatación del Quórum**

El Sr. secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

LASCANO SALAZAR CARLA IVONNE	0602180796
LASCANO SALAZAR ROBERTO JAVIER	1801241561
LASCANO YANEZ JOSE GUSTAVO	1800511907
SALAZAR FIALLOS MARTHA CECILIA	1800770352

**2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr. Gerente año 2014**

Sr. Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original del informe para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2014.

Conoció el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2014.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014**

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el Ing. Jorge Freire Contador de la empresa, en la cual se ha indicado que la empresa no ha tenido

movimientos económicos en el presente año en lo que tiene que ver con los ingresos y gastos del estado de Resultados del año 2014.

En el Balance de Situación Financiera se ha registrado un incremento en la cuenta e construcciones en curso por los valores invertidos en la construcción de las edificaciones que se había proyectado efectuar el en conjunto La Solana, cuyos valores han sido prestados por el Gral. José Lascano que a fecha posterior cuando se haya efectuado el conjunto en su totalidad pueda ser cancelado.

Por lo indicado la empresa no registra utilidad ni pérdida en ejercicio 2014.

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados se establece que no existe ningún movimiento o transacción.

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2014 sin ninguna modificación en los mismos.

#### 5.- Aprobación del Acta

Leída a las señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA LASCANO Cía. Ltda. Aprobando la presenta Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Carla Lascano comp Presidenta de la Junta y Xavier Lascano como Secretario de la Junta

  
CARLA LASCANO.  
Presidente

  
Sr. Javier Lascano  
Gerente