



**URBANO**  
construcciones y servicios

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando  
oficina 102, frente al restaurant la Carroza  
volumenes\_urbanos@hotmail.com  
dis\_urbano@hotmail.com  
2762 762 / 0990 205 050  
@ coninmvu  
f coninmvu

## **ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENRAL DE SOCIOS CONINMVU CIA. LTDA., EFECTUADA 05 DE FEBRERO DE 2016**

*En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 6 días del mes de febrero de 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Quito y calle Cuenca edificio San Fernández oficina 102, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.*
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.*
- 3. ANALIZAR RESULTADOS.*

*Preside la sesión el señor HENRY CRISTIAN ARAUJO GARCIA, Presidente de la compañía y como Secretario el señor BRAYAN JAVIER ARAUJO GARCIA, socio de la misma.*

*La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.*

*Con lo cual la Presidencia, siendo la diez horas, declara iniciada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente general y resolver acerca de los resultados.*

*Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.*

*Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:*

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015*
- 2. Aprobar el informe del Gerente General*
- 3. El ejercicio económico arrojó como pérdida dos mil ciento cincuenta con veintecuatro centavos de dólares americanos.*

\* Planificación, diseño y construcción de proyectos inmobiliarios, urbanísticos y de vivienda.

\* Importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de herramientas y materiales relacionados con la actividad constructiva.



**URBANO**  
construcciones y servicios

Av. Quito y calle Cuenca Edif. San Fernando  
oficina 102, frente al restaurant la Carroza  
volumenes\_urbanos@hotmail.com  
dis\_urbano@hotmail.com  
2762 762 / 0990 205 050  
@ coninmvu  
f coninmvu

*No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12H30 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.*

*Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por una nimidad sin modificaciones.*

*Para constancia firman:*

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACION</b>	<b>FIRMA</b>
<i>Wilson Araujo Baque</i>	76%	
<i>Cristian Araujo Garcia</i>	12%	
<i>Brayan Araujo Garcia</i>	12%	

*Atentamente,*

Sr. Cristian Araujo Garcia  
C.C. 1720396025  
**PRESIDENTE CONINMVU CIA. LTDA.**



Sr. Brayan Araujo Garcia  
C.C. 1720396017  
**SECRETARIO CONINMVU CIA. LTDA.**

\* Planificación, diseño y construcción de proyectos inmobiliarios, urbanísticos y de vivienda.

\* Importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de herramientas y materiales relacionados con la actividad constructiva.