

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISMAEL SANTAMARIA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 11 días del mes de marzo del año 2015, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Santamaria Aman Dario Javier propietario de 200 participaciones y el señor Santamaria Aman Eddy Ismael propietario de 200 participaciones, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declaran en Junta Universal de Socios

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.- por secretaria se da lectura al Informe de gerencia del periodo enero diciembre 2013 entre las actividades mas importantes se destacan:

- ✓ Este año se ha trabajado con la compañía ODEBRECH lo que nos ha garantizado el trabajo para nuestros vehículos.
- ✓ Hemos cumplido con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías con la finalidad de mantener los documentos en regla y evitar cualquier sanción a nuestra empresa.
- ✓ Para este año es sumamente necesario revisar los costos de operación de nuestros vehículos para poder obtener mejores resultados económicos

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014, El señor Dario Santamaria, presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor Eddy Santamaria mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil trece, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „ Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstitada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES Cia Ltda procede a aprobarla. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veintún horas para constancia

Firman:



Sr. Dario Santamaria
PRESIDENTE