

**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 15 días del mes de abril del año 2016, siendo las quince 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 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.
4. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO DE LOS PUNTOS**

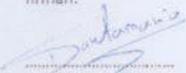
1.-**CONSTATAION DEL QUORUM.**- se cuenta con la presencia de los señores: Santamaría Aman Darío Javier propletario de 200 participaciones y el señor Santamaría Aman Eddy ismael propietario de 200 participaciones, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declaran en Junta Universal de Socios

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.**- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2015 entre las actividades más importantes se destacan:

- ✓ Este año se ha trabajado con la compañía ODEBRECHT lo que nos ha garantizado el trabajo para nuestros vehiculos.
- ✓ 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 2015,** por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015, El señor Darío Santamaría, presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor Eddy Santamaría mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil quince, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION ,, Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015

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

  
.....  
Sr. Darío Santamaría  
PRESIDENTE