

**JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS**

**FIDECONS FISCALIZADORA DE OBRAS HOSPITALARIAS Y CIVILES CÍA. LTDA.**

**Acta N° 0006**

A los 26 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 18:00 en las instalaciones de la empresa FIDECONS CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>APODERADO</b>	<b>CUOTAS/ACCIONES</b>
<i>Játiva Vásquez Fausto Adriano Gustavo</i>	-----	<i>1000.00</i>
<i>Salas Rivera Lauro Tarquino</i>	-----	<i>1000.00</i>
<i>Ibarra Falconi Héctor Eduardo</i>	-----	<i>1000.00</i>
<b>SUMA CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3000,00</b>

Todos los Socios de la Compañía FIDECONS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de Febrero 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1. Verificación de quorum.**

La secretaria de la compañía, Sta. Karen Villalva, Informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 3000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.**

La Sta. Karen Villalva dio lectura al siguiente informe:

**Señores Socios**

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2014.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-económico, la Situación Económica a de fin de año me permite apreciar resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, determina que estamos encaminados bien al logro de nuestras metas institucionales.

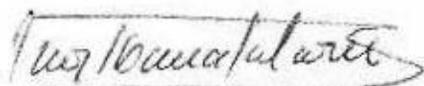
Es el primer año 2014 a que se refiere este informe, refleja la primera venta registrada con el esfuerzo a un crecimiento del trabajado los directivos de la sociedad.

Los Socios de la empresa se han esmerado para un incremento por parte de los dos Socios de la empresa Ing. Lauro Tarquino Salas y Gustavo Adriano Játiva Vásquez con un valor de 33.000.00 el 50 % por cada Socio capital en el que está registrado en los estados Financieros como Futuras Capitalización con el fin de dar estabilidad en los próximos años en el que las metas de la empresa contarán con una solvencia de capital.

**3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.** Oídas las explicaciones de los Administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:30.



**Presidente**

Ing. Ibarra Falconi Hector Eduardo

CI: 1705280269



**Secretaria**

Srta. Villalva Karen

CI: 0503441529