

ACTA N° 003

ACTA DE JUNTA GENERAL

CONTRUCSABARRA

En el cantón Sigsig a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 11h00am, se instala la presente Junta general con los socios asistentes: Víctor Chacón Sarmiento, Digna Barsallo Plasencia, además de la presencia de la CPA Elizabeth Sánchez, y los nuevos socios del dos mil quince: Andrea Ramos y Cristian Galán. Bajo la dirección del Sr. Víctor Chacón Sarmiento, como Presidente, actuando como secretaria la Sra. Barsallo Plasencia Digna, para conocer y aprobar el siguiente Orden de Día.

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Recapitalización de las Utilidades
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.

RESOLUCIONES.

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios, El Señor Presidente pone a consideración a la junta el orden de Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta Anterior**
La misma que es leída y aprobada por los socios, sin ninguna enmendadura.
3. **Recapitalización de las Utilidades.**- En la presente acta los socios se ponen de acuerdo para realizar la recapitalización de la Utilidad del 2014, por un valor de \$20.000, pues consideran que la compañía está creciendo y necesitan aumentar su capital para obtener beneficios dentro de los procesos de compras públicas, participación dentro de otros concursos, entre otros. Por lo cual en el balance del 2015 se reflejara dicha recapitalización, la misma que se está realizando conforme a la ley.
4. **Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.**

La CPA Elizabeth Sánchez da a conocer el Estado de Situación Financiera del 2014, Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Para lo cual indica que todos los movimientos contables y financieros han sido autorizados por el Gerente, además todos los justificativos se presentan en las notas explicativas.

A su finalización el Sr. Víctor Chacón, pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.
Sin más que tratar se da por terminada la Junta siendo las 13h00pm, para constancia firma el presidente y secretaria.



Sr. Víctor Chacón S.
PRESIDENTE



Sra. Digna Barzallo P
SECRETARIA