

112

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS GALARZA & NUÑEZ CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2015, siendo las 9H00, en los locales de Empresa situados en la calle Los Cisnes 54 y Mirlos, se reúnen todos los Socios de la Compañía SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS GALARZA & NUÑEZ CIA. LTDA, de conformidad con el siguiente detalle:

1) El Ing. Robinson Galarza Ramirez, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales; Lda. Estefani Nuñez, por sus propios derechos, propietaria de 200 participaciones sociales.

Encontrándose presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías, Valores y Seguros, sugerencia que es aceptada por todos los presente. Preside la sesión en calidad de Presidente el Ing. Robinson Galarza Ramirez y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa la Lda. Stefani Nuñez Vaca. El Presidente propone el siguiente punto orden del día:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Se convoca a los señores Ing. Robinson Galarza Ramirez y Lda. Estefani Nuñez Vaca a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día miércoles 29 de abril del 2015, a las 9h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Los Cisnes 54 y Mirlos de esta ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

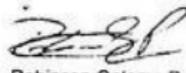
1. Conocer y resolver las cuentas del balance general cortados al 31 de diciembre del 2014.
2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2014.

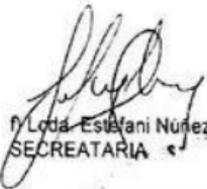
El presidente dispone se pase a conocer los puntos del orden del día constantes en la convocatoria.

1. Conocer y resolver las Cuentas del Balance general cortados al 31 de diciembre del 2014.
2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2014.

En razón de fortalecer el patrimonio de la empresa, la Junta propone y resuelve no distribuir los excedentes del año 2014.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10H00.


f) Ing. Robinson Galarza Ramirez
PRESIDENTE


f) Lda. Estefani Nuñez Vaca
SECRETARIA

El cree que es necesario renegociar con las petroleras. Esta semana Correa visitará China, el mayor prestamista externo del país, que a cambio exige producción petrolera en garantía.

Esta caída en el precio es comparada con la crisis mundial del 2008 y 2009, salvo una diferencia, entonces, cuando la llave empezó a gotear, Ecuador contaba con fondos petroleros (unos \$ 6.000 millones). El Gobierno decidió utilizarlos, según dijo, para inversión. (1)

METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO

Según habíamos anticipado el año anterior, hemos incursionado en el servicio de chafado de casas y hemos cumplido con las metas propuestas, mismas que por ser una compañía nueva han sido limitadas. Consideramos que para el año 2015 estas serán mucho mejores.

DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Durante el año 2014, hemos acatado fielmente las directrices y disposiciones del Directorio y de la Junta General de Socios, que en todo caso estuvieron orientados al mantenimiento de nuestras operaciones y a la observación de las disposiciones legales y estatutarias de nuestros entes de control, la Superintendencia de Compañías, y el Servicio de Rentas Internas para que no incurramos en contingencias.

PROPUESTA SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

En razón que queremos fortalecer nuestro patrimonio, se recomienda hacer las reservas legales correspondientes y el pago del impuesto a la renta, y no se distribuya utilidades a los socios.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ANTE LA JUNTA DE SOCIOS PARA EL AÑO 2015.

El año 2015, el objetivo estará orientado a conseguir más clientes que nos permitan cubrir nuestra estructura de costos y mejorar la rentabilidad obtenida en el año 2014

Finalmente, agradezco la confianza que los señores socios me han dispensado durante el año 2014, tengan la seguridad que con el apoyo de ustedes se alcanzara las metas propuestas para el año 2015.

Cordialmente,



Ing. Robinson Galarza
GERENTE GENERAL