



## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RUMI SARAGUROS CIA LTDA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RUMI SARAGUROS CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. El Oro y Azuay, siendo las 19H00, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RUMI SARAGUROS CIA. LTDA, para realizar la Asamblea de la Junta General de Socio con carácter de ordinaria en la cual se trató el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL CUORUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015
4. CLAUSURA

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del Orden del Día de esta manera se constata la presencia de todos los socios de la Compañía: Guamán Andrade Julio Aurelio, Japón Lozano Miguel Ángel, Lozano Guamán AngelKuryKamak, Lozano Guamán Sandro Luis, Guamán Guallias Manuel Benigno, QuizhpeQuizhpe José María.

En el segundo punto del orden del día el Presidente de la compañía hace uso de la palabra, agradece la asistencia de los socios, y solicita dar opiniones claras en base a los puntos a tratarse para cumplir el objetivo de la Sesión y de esta manera deja instalada la sesión.

El presidente administrativo de la compañía Miguel Ángel Japón Lozano pone a consideración de la Junta General de Socios el Balance General y la Cuenta de Utilidad Generada en el Ejercicio económico 2015 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. LA Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Balance General que cuenta con un ingreso de \$ 81843.86 y gastos de \$ 67405.25 quedando una utilidad de \$ 14438.61 que compensaría la pérdida del ejercicio anterior siendo amortizada durante cinco años siguientes. El mismo que una vez estudiado analizado y deliberado, es aprobado por unanimidad el Balance para el ejercicio 2015.



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RUMI SARAGUROS CIA LTDA

El Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiestan que corresponde a la junta pronunciarse sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico que en este periodo servirá para compensar la pérdida general en año anterior, y se la procederá a amortizarla en un periodo de cinco años. La Junta General de socios están de acuerdo que se proceda a compensar dicho valor y por unanimidad aprueban sin ninguna deliberación.

Habiendo considerado, acordado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor presidente declara clausurada la sesión. Para constancia firman.

LOZANO GUAMAN SANDRO LUIS

C.I. 1104672686

SOCIO

LOZANO GUAMAN ANGEL KURY KAMAK

C.I. 1104374705

GERENTE - SOCIO

GUAMAN GUAILLAS MANUEL BENIGNO

C.I. 1104754732

SOCIO

GUAMAN ANDRADE JULIO AURELIO

C.I. 1102406475

SOCIO

JAPON LOZANO MIGUEL ANGEL

C.I. 1103584619

PRESIDENTE- SOCIO

QUIZHPE QUIZHPE JOSE MARIA

C.I. 1103259105

SOCIO

GUAMÁN GUAMÁN ROSA VICENTA

C.I. 1102426549

SECRETARIA AD HOC