

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### FACTIVA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito, al 02 día del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 12h30, en las Oficinas de la Compañía FACTIVA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, ubicadas en JUAN DIAZ N36A Y RODRIGO MURIEL, se reúnen el Señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián tenedor del 50% de participación de la Compañía y el señor Zambrano Carrera Wilson Oswaldo tenedor del 50% de participación de la Compañía: estando por tanto representado el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Socios el día Martes 12 de Febrero del 2014.

1.- Constatación del Quórum

2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del orden del Día

3.-Informe de Gerencia

4.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio Económico 2014

5.- Aprobación de Balances del ejercicio Económico 2014

6.- Elaboración y suscripción del acta.

Preside la Junta, Presidente Ejecutivo de la Compañía Señor Zambrano Carrera Wilson Oswaldo y actúa como Secretario el señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián, Gerente de la Compañía.

1.- Toma la palabra el Sr. Zambrano Wilson., quien da la bienvenida y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.-Se procede con la lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado sin observaciones.

3.- El señor Gerente de la Compañía manifiesta que he entregado con anterioridad su informe con el fin que se tome conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos.

Coordinar con la Gerencia la Planificación para el año 2015

Definir las políticas de inversiones a realizarse durante el año 2015.

La recepción y análisis mensuales de los movimientos económicos, aspectos laborales, societarios y tributarios de la Compañía con el fin de verificar su cumplimiento y sugerir de ser el caso medidas correctivas a adoptarse.

Para finalizar sugiere la adopción de acciones inmediatas frente al cumplimiento de obligaciones con organismos de control como son SRI y Superintendencia de Compañías, principalmente en lo que se refiere a la implementación de NIF.

Cuanto a los resultados económicos del ejercicio del 2014, corresponde a la señora Gerente darlos a conocer en su Informe.

Agradece a los presentes y espera que durante el año 2015 se puedan alcanzar mayores logros.

El Señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue remitida conjuntamente con la convocatoria y explica cada uno de los puntos contenidos en este documento y lo resume en los siguientes aspectos relevantes:

1. GESTION: Conforme las decisiones adoptadas por los socios durante este año únicamente se ha seguido poner en marcha a la empresa, armar su estructura jurídica, administrativa y financiera.
2. SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA: Conforme la manifestado anteriormente, al no haberse generado ingresos operacionales se concluyó el año con Activo Corriente de \$1000.00
3. Una vez realizada la conciliación tributaria, no tenemos ningún movimiento en la pérdida o utilidad.

4.-El Sr. Zambrano Wilson Manifiesta que tanto el informe de gerencia es muy claro por lo tanto mociona que se aprueben los balances, Lo que es aceptado por unanimidad.

7.- Los balances son aprobados por unanimidad.

8.- La presidencia propone un receso a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Luego de 30 minutos se reinstala la Junta, procediendo el Secretario a dar Lectura del Acta de esta Sesión, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14h20.

Para constancia de lo actuado firman:

Socios:

  
Sr. Zambrano-Carrera Wilson Oswaldo  
CC: 1707485325

  
Sr. Gómez De La Torre Andrade Sebastián  
CC: 1706663695

  
Sr. Zambrano-Carrera Wilson Oswaldo  
PRESIDENTE

  
Sr. Gómez De La Torre Andrade Sebastián  
SECRETARIO