

CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ACTA NO. 01 J.S.O. 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA JUEVES 5 DE MARZO DEL 2015.

Siendo las 17:00 horas del día jueves cinco de marzo de dos mil quince, en las instalaciones de la empresa "Conurvplanviec Cia.Ltda.", ubicada en la Calle Manuelita Saenz No.303 y Calle Juan Bautista, La Señora Rocio Gonzales, Presidenta de la compañía agradece la presencia de la señora socia y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los socios, con una participación de capital societario de 400 participaciones que representan el 100% del capital.

Asisten también la señora Ing. Elizabeth Quinde en su calidad de Gerente general, El Señor Lider Rey en calidad de Contador de la compañía y La señorita Madelyn Navarrete quien actúa en calidad de Secretaria Titular.

La Señora Presidenta dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
3. Resolver sobre el destino de la producción 2014 de la empresa.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

La Señora Presidenta dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por la Ing. Elizabeth Quinde, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2014 por la Señora Elizabeth Quinde.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta la Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

La señora Presidenta dispone al CPA. Ing. Líder Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2014 y se pone a consideración los Estados Financieros de la empresa.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 2014 DE LA EMPRESA

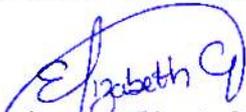
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve que: "su primer año de sin producción se debe a que la falta de gestión por apalancar financieramente los proyectos es sin duda la falta ingresos , y que el año 2015 la gerencia enmarcará la visión de colocar algún proyecto inmobiliario en la región".

Siendo las 20:15 pm La Señora Presidenta concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 20:45 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 21:00 pm la Señora Presidenta procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.


Sra. Rocio Gonzales
PRESIDENTE-SOCIA


Sra. Elizabeth Quinde
SOCIA


Srta. Madeilyn Navarrete
SECRETARIA-ADHOC