

CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ACTA NO. 02 J.S.O. 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONURVPLANVIEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. REALIZADA
EL DIA MARTES 9 DE FEBRERO DEL 2016.

Siendo las 18:00 horas del día martes nueve de febrero de dos mil dieciséis, 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 Secretaria 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 2015.
 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
 3. Resolver sobre el proyecto de comunitario rural en capacitación intelectual relacionado al objeto social de la compañía en el año 2016.
- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

La Señora Presidenta dispone a Secretaria 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 2015 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 2015.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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 socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2015 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 2015.

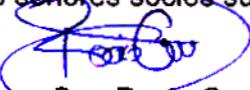
3.3. RESOLVER SOBRE EL PROYECTO COMUNITARIO RURAL EN CAPACITACIÓN INTELLECTUAL RELACIONADO AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

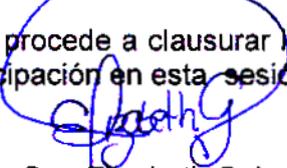
La Sra. Elizabeth Quinde solicita a secretaría la palabra y manifiesta que La empresa durante los proximos 6 meses del año 2016 se realizará gestión para realizar capacitaciones donde predomine el talento intelectual relacionado al objeto social de la compañía. Este proyecto no se lo pudiese llevar a cabo si no fuese con el trabajo conjunto del GAD municipal Santo Domingo, ya que se relacionarán tareas publicas también y se ha visto la necesidad de alguna manera poder financiar dicho proyecto de manera equitativa de los socios.

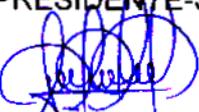
Siendo las 20:15 pm La Señora Presidenta concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

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. Madelyn Navarrete
SECRETARIA-ADHOC