

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRUGPS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del año 2016 a las 16H30, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Luis Alcívar N74 y Gabriel Onofre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de CONSTRUGPS CIA.LTDA.

Se encuentran presentes los socios: Señorita Carolina González Gaybor, Sr. Iván Sánchez Villacís y Sr. Gonzalo Peña González quienes, por sus propios derechos, aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Socios.

SOCIOS	No. DE APORTACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
Carolina González Gaybor	170	34%	Propios Derechos
Iván Francisco Sánchez Villacís	165	33%	Propios Derechos
Gonzalo Rodrigo Peña González	165	33%	Propios Derechos

Que representan el 100% del total de los socios.

Toma la Palabra el Señor Gonzalo Peña González, en calidad de Presidente de la compañía, quien pide al secretario, Señor Iván Sánchez Villacís, que lea el orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015**
- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2015**
- **Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2015**

Aprobado el orden del día, a continuación, el presidente dispone se pase a tratar uno por uno los puntos en él detallados:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Gerente General da Lectura a su informe, el mismo que se ha puesto a disposición de los socios de manera previa.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el informe de Gerente General.

2. Conocimiento de Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2015.

El Gerente General indica que la compañía al cierre del ejercicio económico 2015 ha tenido una baja actividad comercial debido a que el proyecto de construcción se encuentra en su etapa inicial e indica que los estados financieros por el año 2015 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar, deliberar los socios proceden con su aprobación.

3. Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2015

El Presidente pone en conocimiento que la compañía generó pequeñas utilidades en el ejercicio económico 2015, por lo descrito en el punto 2, por lo que propone retener esas utilidades en la empresa. Por lo que dispone contabilizar el valor de utilidades de libre disposición en la cuenta utilidades ejercicios anteriores.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al texto del acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 18H00 horas.

Sr. Gonzalo Peña González
PRESIDENTE

Sr. Iván Sánchez Villacís
SECRETARIO

Srta. Carolina González Gaybor
SOCIO

Sr. Iván Sánchez Villacís
SOCIO

Sr. Gonzalo Peña González
SOCIO