

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA OBRA-CEROZ CIA. LDA

En la ciudad de Zumba, siendo las 18 H00 del día sábado 31 de marzo del 2018, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en las calles Colon s/n y Orellana de la Ciudad de Zumba Provincia de Zamora Chinchipe, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Presidente y el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2017 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2017.

Participan como asistentes los siguientes socios:

- Sr. Juan Carlos Castro Gómez, SOCIO con el **50%** del capital.
- Sra. Denisse Lorena Castillo Guerrero SOCIO con el **50%** del capital.

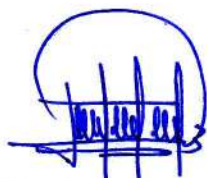
Una vez constatado el quórum respectivo, el Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de socios.
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que los resultados Obtenidos se proceda a realizar la distribución respectiva de acuerdo a la ley, es decir el 15% trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y Distribución de Dividendos respectivos, una vez que se disponga de liquidez en compañía.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 20H00, se procede a la clausura de la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Sr. Juan Carlos Castro Gómez	Sra. Denisse Lorena Castillo G.
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL

Da fe de lo actuado



Sra. Denisse Lorena Castillo Guerrero

SECRETARIA- GERENTE