

# ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA LTDA.

## Acta No 0012

A los 25 días del mes de Enero del año 2016, siendo las quince horas, en las instalaciones de la compañía CONAXG CIA LTDA. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Gutierrez Cuaspus Xavier Vinicio	Gutierrez Cuaspus Xavier Vinicio	99
Pulupa Rodriguez Manuel Mecias	Pulupa Rodriguez Manuel Mecias	1
Suma de acciones o capital social		100

Todos los accionistas de la compañía CONAXG CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de Enero de 2016, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos en exigirlos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015,
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

#### 1. Verificación de quórum.

El Presidente de la Sociedad Sr. MANUEL MESIAS PULUPA RODRIGUEZ, informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

#### 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El Sr MANUEL MESIAS PULUPA RODRIGUEZ, da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

**3. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.**

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el primer bimestre de actividad de la misma.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

En lo referente a las ventas se considera que los dos meses de actividades generaron buenos resultados, en cuanto al promedio de ventas esperado por los accionistas.

Estudio y Aprobación de los Estados Financieros de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015, dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea APRUEBA por unanimidad al siguiente

Estado Financiero presentado a consideración:

Los estados financieros la compañía CONAXG CIA LTDA el año 2015 arrojó finalmente una utilidad de \$34580.62

INGRESOS: \$487547,14 dólares americanos.

EGRESOS: \$452966,52 dólares americanos.

Quedando aprobado por el total de los accionistas los resultados obtenidos en el balance del periodo 2015.

#### **4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.**

El Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y Secretario de la Asamblea según lo determinan los estatutos de la Constitución levantó la sesión siendo las 17:00 horas.

  
Pulupa Rodríguez Manuel Mecías  
PRESIDENTE-SECRETARIO