



CONSTRUINTEGRAL
CIA. LTDA.



Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2015, el mismo que es presentado por el Presidente de la compañía y se aprueba por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día

Se revisa punto por punto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2015. Rigoberto Silva Utreras, establece que la prioridad para la compañía es la construcción de sistemas eléctricos, se ha concursado y ganado alguno proyectos y para el siguiente año será la prioridad incrementar los mismos, mediante la utilización de diferentes canales como participación en ofertas, precios especiales a clientes frecuentes, créditos que con un previo estudio, se pueda satisfacer tanto las necesidades de la empresa como las del clientes, el señor Byron Rolando Silva Chisaguano, explica que otra prioridad para el incremento de ventas es contar con personal que posea experiencia según el proyecto que se efectúe, además de contar con residentes de obra, que posean el suficiente conocimiento y estudio para contribuir a una excelente avance y conclusión de las obras.

Otro punto a tratar es la cuenta de los dividendos por pagar a los socios correspondiente a las utilidades, estos se mantendrán en la empresa mientras se consigue una estabilidad que permita hacer que no afecte dicha repartición.

De igual manera de la utilidad obtenida en este periodo y después de restar la reserva legal respectiva (5%), la utilidad liquida absorberá las pérdidas de años anteriores.

El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del año 2015 es aprobado por unanimidad.

Sobre el cuarto punto del orden del día

El presupuesto se aprueba por unanimidad.

Sobre el quinto punto del orden del día

Luego de haber revisado y analizado varios currículums para el cargo de gerente, Rigoberto Silva Utreras continúa designado como gerente de la compañía por el período 2016 - 2017, de acuerdo al artículo décimo séptimo de los estatutos de la compañía.

Sobre el sexto punto del orden del día

Solo se ratifica al presidente de la compañía ya que sesión extraordinaria del 09 de octubre del año 2015 y de acuerdo al artículo décimo sexto de los estatutos se ratificó al presidente de la compañía por el periodo 2016 – 2017.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los socios sobre otros asuntos que desearan tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y una vez reinstalada la sesión, se la aprueba, para constancia de lo cual la suscriben los socios presentes, el Presidente y la Secretaria, después de lo cual se clausura la sesión a las 11:40 a.m. horas.



CONSTRUINTEGRAL
CIA. LTDA.



Ana Cristina Venegas

Ana Venegas Arellano
Secretaria
C.C.17193460722

Rigoberto Silva Utreras

Rigoberto Silva Utreras
Presidente
C.C. 1702851682

Byron Silva Chisaguano

Byron Silva Chisaguano
Gerente
C.C.1715959688