



CONSTRUINTEGRAL
CIA. LTDA.



ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
12 de abril 2017

En la ciudad de Quito, el miércoles 12 de abril de 2017 cuando son las 10:00 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Constructora Byron Silva Construintegral Cia. Ltda., en las oficinas de la empresa, ubicada en Quito en la calle Marcos Aguirre N47-218 Y Marcos Aguirre.

Se comprueba la asistencia de los socios, señores:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Byron Rolando Silva Chisaguano	750.00	75%
Rigoberto Silva Utreras	250.00	25%
TOTAL	1000.00	100%

Además de los socios asistentes se encuentra presente:

Ana Cristina Venegas

Contadora

Constatado el quórum, preside la junta el señor Rigoberto Silva Utreras como presidente de la compañía y actúa la señora Ana Cristina Venegas como secretaria.

Los socios solicitan a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 100% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta por el artículo décimo cuarto de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos y el art. 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituye el orden del día y que han sido materia de la convocatoria realizada a todos los socios el 24 de marzo de 2016:

- 1) Aprobación del orden del día.
- 2) Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2015.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2015.
- 4) Aprobación del presupuesto para el año 2016.
- 5) Nombramiento del gerente general.
- 6) Nombramiento del presidente.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

Sobre el primer punto del orden del día

Los socios en forma unánime aprueban el orden del día.



CONSTRUINTEGRAL
CIA. LTDA.



Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2016, 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 2016. Rigoberto Silva Utreras, establece que la prioridad para la compañía es la construcción de sistemas eléctricos, se ha concursado y ganado algunos 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 cliente, 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 líquida absorberá las pérdidas de años anteriores.

El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del año 2016 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 periodo 2017 - 2018, 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 2016 y de acuerdo al artículo décimo sexto de los estatutos se ratificó al presidente de la compañía por el periodo 2017 - 2018.

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 12:20 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