

ACTA N° 002

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CONSTRUCSIEC CÍA. LTDA.

Siendo las diez horas con cero minutos de la mañana del jueves veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, previa convocatoria de la gerencia presidida por la Señorita Miryan Maribel Oña C. Gerente General de la Constructora Sierra Centro Construcciec Cía. Ltda., ubicada en la calle Río Yanayacu y Río Cunuyacu, Ciudadela las Fuentes, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios para la Junta General Ordinaria y Universal de socios de acuerdo a la normativa legal la señorita Miryan Maribel Oña asume la secretaria.

Por medio de secretaria se procede a dar la lectura del orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
- 3.- Aprobación del acta.

1.- En este punto la gerente general Miryan Maribel Oña, Procede a dar lectura a su informe referente al periodo del año 2015, en el cual indica que se cumplió con las obligaciones en todos los entes de control, en cuanto a los Balances indica que existió una perdida en este año y se lo puede verificar en los balances económicos de la compañía.

Como un punto importante se menciona que se registró a un profesional como Oficial de Cumplimiento en la Unidad de Análisis Financiero y se cumple adecuadamente esta obligación y finalmente indica que la compañía está en funcionamiento es decir ACTIVA.

Al respecto el Señor presidente agradece la labor emprendida a favor de la empresa y manifiesta que el Oficial de Cumplimiento para el UAF si tiene experiencia y por ende que su labor debe ser la adecuada.

2.- En este punto, se da lectura de los Balances Económicos y posterior a su conocimiento se observa que el activo y el pasivo se encuentran cuadrados, se enfoca también que existen obligaciones por cancelar, las cuales han sido generadas para mantener activa la compañía, se prevé facturar para el siguiente año de tal manera que se pueda saldar estas cuentas por pagar, a esto el presidente y socio de la compañía José Singaicho mociona que se debe aprobar los balances con lo movimientos que se muestran. Moción a la cual se acoge la Señorita Miryan Maribel Oña. Se aprueba los balances del año 2015 los cuales deben ser presentados a los respectivos entes de control.

3.- Una vez tratados y resueltos los temas de la convocatoria, la presidencia indica que se debe aprobar el acta en este mismo día para que tome efecto y se pueda presentar a los entes de control, moción que acoge la Srta. Maribel Oña, por tanto queda aprobada esta acta de junta general Ordinaria y universal, posterior a ello El Presidente José Singaicho, clausura la Junta General Ordinaria y Universal

de Socios siendo las nueve horas con cincuenta minutos del jueves 24 Marzo del
2016.


Ing. José Germanico Singauchi
SOCIO CONSTRUCTORA
SIERRA CENTRO CONSTRUCSIEC CIA. LTDA.




Ing. Miryan Maribel Oña C.
SECRETARIA CONSTRUCTORA
SIERRA CENTRO CONSTRUCSIEC CIA. LTDA.