

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cotacachi, siendo las 17H00Pm del día 2 del mes de mayo del año 2016, se reúnen los socios de la Compañía Arqiv Constructores Cía Ltda, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Alejandro Proaño y Modesto Peñaherrera, previa convocatoria de los socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Conocer y Aprobar Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y aprobar los Balances de 2015
- 4.- Resolución de utilidades

Se constata la asistencia de los señores accionistas: José Ruano y Segundo Loyo. En segundo punto se conoce el informe de gestión de Gerencia, en el cual se dan a conocer los proyectos que se ha logrado conseguir y adjudicar a la empresa, mismas que se están ejecutando; dicho informe es aprobado por la Junta General de Accionistas. Seguidamente el señor Presidente solicita a la Gerencia continuar con el tercer punto de Conocer y aprobar los balances, se revisa los resultados presentados en el Balance General, así como los estados de resultados tanto de ingresos como de gastos, también revisa, estado de evolución de patrimonio, estado de flujo de efectivo. Luego de la revisión la Junta General aprueba por unanimidad los Balances de la compañía. Continúa con el cuarto punto, para tratar las utilidades, en este punto los accionistas resuelven que primeramente sean canceladas las utilidades a los trabajadores, y luego sean canceladas el impuesto a la Renta. Una vez pagadas los impuestos, el resultado, resuelven se distribuya de acuerdo al estatuto y el restante se mantenga en utilidades no distribuidas, por cuanto la empresa necesita capitalizarse.

Una vez leída el acta, la Junta General Resuelve aprobar por unanimidad todos los puntos tratados en esta sesión

El señor presidente en uso de sus atribuciones da por concluida la sesión siendo las 21H00 pm.


Sr. José Ruano
GERENTE GENERAL


Sr. Guillermo Loyo
PRESIDENTE