

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CLP PROYECTOS CIA LTDA.
REALIZADA EL VIERNES 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **CLP PROYECTOS CIA LTDA**, ubicada en la Av. Los Chasquis y Río Yanayacu del Cantón Ambato provincia de Tungurahua, en atención a la convocatoria personal remitida a los socios, el día miércoles 25 de febrero del 2015, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía bajo la Presidencia de la Señora María Teresa Ponce Sánchez y actuando como Secretario el Gerente General, El Ing. Carlos Lara a petición de la presidencia, la secretaría elabora la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentran presentes un número de socios que representan al 100% del capital pagado de la compañía, por lo que el Secretario certifica que existe quórum legal y estatutario. En consecuencia, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, solicitando al secretario que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 25 de Febrero del 2015

Señores:

Socios de CLP PROYECTOS CIA LTDA

De nuestra consideración:

A través de este medio nos permitimos **CONVOCARLE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CLP PROYECTOS CIA LTDA.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de la compañía **CLP PROYECTOS CIA LTDA.**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día viernes 20 de Marzo del 2015, a partir de las diecisiete horas (5 p.m.), en las oficinas de la compañía, ubicada Av. Los Chasquis y Río Yanayacu del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los señores socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Los Chasquis y Río Yanayacu de este cantón.

María Teresa Ponce Sánchez
PRESIDENTA

Carlos Arturo Lara Pazmiño
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La señora Presidenta procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca la existencia de un déficit en la situación económica de la compañía por motivo de que contablemente existieron gastos por constitución, propone la continuidad de la compañía a pesar de la pérdida económica, aclara que para el nuevo año existe la contratación para obras civiles. Puesto a consideración de los accionistas el informe, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Presidenta con su respectiva propuesta, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Destaca la constitución de la compañía con un capital social de \$600.00 detallado de acuerdo a la participación de cada socio, adicionalmente menciona que debido al corto ejercicio económico la compañía presento una pérdida económica, así mismo aclara que para el próximo año se espera ya contratar obras mismas que generara ingresos a la compañía. Puesto a consideración de los accionistas el informe, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3 Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La señora Presidenta solicita a la Sra. Contadora que proceda a explicar los datos del Balance General, Estado de Resultados y Conciliación Tributaria correspondiente al año 2014.

La Sra. Contadora así procede a explicar detalladamente cada una de las cuentas contables de los estados financieros, así como a explicar la conciliación tributaria y cálculo del anticipo al impuesto a la renta para el año 2015.

La señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios, la Señorita María Belén Lara Ponce propone que sea aprobado los balances y conciliación tributaria, propuesta que es aprobada por la Junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, así como con sus debidos anexos y conciliación tributaria. Se autoriza la presentación de los informes a la Superintendencia de Compañías y al SRI y se dispone que la información forme parte de esta acta y de expediente de la Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

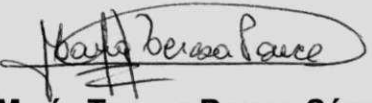
1. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por secretaria se procede a leer el acta, concluida la lectura, el Señor Carlos Lara mociona a que se apruebe la presenta acta. La Señora Presidenta somete a consideración de los señores socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta con todo su contenido: Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios
2. Citación Individual de los Señores Socios
3. Lista de asistencia a la presente junta
4. Informes de Presidencia, Gerencia y Estados Financieros 2014

La señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta a las 19h45.



María Teresa Ponce Sánchez
Presidenta



Ing. Carlos Arturo Lara Pazmiño
Gerente General
Secretario