

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLP PROYECTOS CIA LTDA

REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA., ubicada en la Av. Los Chasquis y Río Yanayacu del cantón Ambato provincia Tungurahua, en atención a la convocatoria personal remitida a los socios el 15 de febrero del 2016, 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 Maria Teresa Ponce y actuando como Secretario el Señor Gerente Carlos Arturo Lara Pazmiño a petición de la presidencia, la secretaria elaborara la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentra presente el 100% de los socios, por lo que el Secretario certifica que existe quorum legal y estatutario. En consecuencia la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, solicitando a la secretaria que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 15 de febrero del 2016

Señores:

Socios CLP PROYECTOS CIA LTDA.

De nuestra consideración:

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

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía **CLP PROYECTOS CIA LTDA**, para la Junta General Ordinaria que se efectuara el día viernes 26 de febrero del 2016 a partir de las quince horas (15:00), en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Chasquis y Río Yanayacu esquina del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. La junta tratara y se pronunciara de lo siguiente:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. 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, ubicada en la Av Chasquis y Río Yanayacu.

La señora presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora presidenta da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca el funcionamiento de la empresa en el año y agradece a los señores administrativos por el apoyo y respaldo recibido, así como también al Gerente, recomienda distribuir la totalidad de los dividendos a los socios en el mes de agosto. Puesto a consideración de los socios el informe, la señorita Maria Belén Lara mociona que se apruebe el informe y es respaldado por la totalidad de la junta y resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Accionistas de la compañía CLP PROYECTOS Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la presidenta correspondiente al año 2015. 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 segundo punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2015. Entre los puntos destacados menciona que en diciembre existió ya un ingreso para la compañía debido a por motivos de constitución el año anterior obtuvimos una pérdida. Agradece el apoyo de todos los colaboradores, puesto a consideración de los socios el informe por parte de la Gerencia, la Señorita Maria Alejandra Lara Ponce levanta a moción que se apruebe el informe mismo que es respaldado por la junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía CLP PROYECTOS Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la gerencia correspondiente al año 2015. 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 segundo punto:

3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2015

La señora presidenta solicita a la Señora Contadora que proceda a explicar los datos reflejados en el Balance General, Estado de Resultados y Conciliación Tributaria con sus respectivas cuentas y auxiliares correspondientes al ejercicio 2015.

Así se procede.

La señora contadora procede a explicar los datos del balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

La señora presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios, la Señorita Maria Belén Lara propone que sea aprobado, propuesta que es apoyada por la Junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad aprobar el balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y nota a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al SRI y se dispone que los documentos formen parte de esta acta y del expediente de la Junta.

La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Interviene la señora presidenta quien expone que para este año sería conveniente no repartir los dividendos, solicita el pronunciamiento de los socios. La señorita Maria Alejandra Lara mociona que está de acuerdo y solicita la no repartición de los dividendos para lo cual eleva a moción su propuesta. La misma que es respaldada por los demás socios de la empresa y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad acoger la propuesta de la señorita Maria Alejandra Lara de no distribuir los dividendos.

La señora presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y la señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

5. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

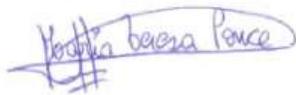
Por secretaria se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Carlos Lara mociona que se apruebe la presenta acta. La Señora presidenta somete a consideración de los señores socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía CLP PROYECTOS CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad aprobar el acta y todo su contenido

Al expediente de la junta se incorpora los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Citación Individual a los socios.
3. Lista de Asistentes a la presente Junta
4. Informes de Gerencia y Presidencia con los respectivos Estados Financieros, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

La señora presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta a las 18:25



Maria Teresa Ponce Sanchez

PRESIDENTA



Carlos Arturo Lara Pazmiño

GERENTE GENERAL