

## **ACTA N° 05**

### **REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014**

En la ciudad de zapotillo, de la provincia de Loja, república del ecuador, a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 9:00 de la mañana se reúnen, previa convocatoria escrita firmada por el representante legal de la Compañía el día 23 de enero del 2015, se reunieron de manera ordinaria en la oficina ubicada en zapotillo, parroquia zapotillo, en el barrio hermano miguel, los socios únicos de la compañía "OBRAS Y CONSTRUCCIONES VARGAS JIMÉNEZ CÍA. LTDA." para tratar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe del Gerente General y de la Administración
4. Revisión y aprobación de Estados financieros
5. Propuestas varias

#### **1. Llamado a lista y verificación del quórum**

<b>SOCIOS</b>	<b>%</b>	<b>VALOR APORTES</b>
VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO	75.0	300.00
VARGAS JIMÉNEZ HÉCTOR RUMALDO	12.5	50.00
VARGAS JIMÉNEZ SEGUNDO SANTIAGO	12.5	50.00
<b>TOTAL</b>	100.00	400.00

Estando presente la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir.

#### **2. Aprobación del orden del día**

Toma la palabra el señor VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO representante legal de la sociedad, quien solicita se procede a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

#### **3. Informe del Gerente General y de la Administración**

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas y que prueba de lo mencionado se refleja en la utilidad obtenida a

diferencia de los años anteriores. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

#### **4. Revisión y aprobación de Estados financieros**

Se presenta por parte del señor VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO, representante legal de la sociedad los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los mismos que reflejan utilidad o ganancia de \$ 8,855.02 (Ocho mil ochocientos cincuenta y cinco dólares con 02/100) señalando que después de esto se deberá contemplar el porcentaje normado para las utilidades de trabajadores. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

#### **5. Propuestas varias**

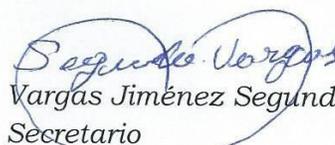
Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:00 pm del día 28 de abril del 2015, en constancia firman.

  
Vargas Jiménez Elio  
Gerente General

  
Vargas Jiménez Héctor  
Presidente

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

  
Vargas Jiménez Segundo  
Secretario

