

ACTA N° 03

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2015

En la ciudad de zapotillo, de la provincia de Loja, república del Ecuador, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 15H00 se reúnen, previa convocatoria escrita firmada por el representante legal de la Compañía el día 15 de abril del 2016, 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

| SOCIOS | % | VALOR APORTES |
|---------------------------------|--------|------------------|
| VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO | 75.0 | 300.00 |
| VARGAS JIMÉNEZ HÉCTOR RUMALDO | 12.5 | 50.00 |
| VARGAS JIMÉNEZ SEGUNDO SANTIAGO | 12.5 | 50.00 |
| TOTAL | 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 2015, los mismos que reflejan pérdida por el monto de \$ 14,544.65 (Catorce mil quinientos cuarenta y cuatro dólares con 65/100) señalando que éste resultado obedece al mínimo movimiento económico que se ha tenido en el presente periodo por cuanto se había determinado con anterioridad la disolución de la compañía, situación que se ha retrasado por trámites legales. 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 16H30 del día 25 de abril del 2016, en constancia firman.



Vargas Jiménez Elio
Gerente General



Vargas Jiménez Hector
Presidente

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



Vargas Jiménez Segundo
Secretario

