

ACTA N° 05

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2016

En la ciudad de zapotillo, de la provincia de Loja, república del ecuador, a los 07 días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10H00 se reúnen, previa convocatoria escrita firmada por el representante legal de la Compañía el día 03 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
<i>VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO</i>	<i>75.0</i>	<i>300.00</i>
<i>VARGAS JIMÉNEZ HÉCTOR RUMALDO</i>	<i>12.5</i>	<i>50.00</i>
<i>VARGAS JIMÉNEZ SEGUNDO SANTIAGO</i>	<i>12.5</i>	<i>50.00</i>
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 se mantiene en que la Compañía se procederá a liquidar por cuanto no existe ya actividad alguna para lo cual fue creada y que prueba de lo mencionado se refleja en la pérdida obtenida a diferencia de los años anteriores por cuanto se incrementan los gastos por la depreciación legal de los equipos solamente. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de Estados financieros

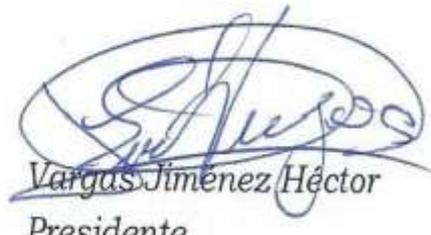
Se presenta por parte del señor VARGAS JIMÉNEZ ELIO ADALBERTO, representante legal de la sociedad los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los mismos que reflejan pérdida por el monto de \$ 1,322.83 (Mil trescientos veintidós dólares con 83/100) señalando que éste resultado obedece 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 manteniéndose decididos totalmente en liquidar la compañía de manera urgente.

5. Propuestas varias

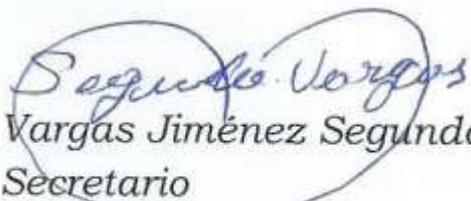
No se presentaron propuestas más que la disolución urgente de la Compañía.

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 Héctor
Presidente

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


Vargas Jiménez Segundo
Secretario

