

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONANSUR CONSTRUCTORA ANDINA DEL
SUR CIA LTDA.**

En la ciudad de Loja el 16 de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 19H00 previa convocatoria efectuada, se reúnen los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Zamora Calle Av. Orillas del Zamora SN y Virgilio Abarca. Una vez que ha sido constatado la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente da por instalada la sesión, se da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo enero - diciembre 2015
3. Resolución sobre resultados obtenidos
4. Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratar el primer punto, el Ingeniero Jeffrey Pardo Salazar en calidad de Gerente General da lectura al informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente en el segundo punto se conoce los Estados Financieros del 2015, al no haber movimiento económico alguno únicamente el pago de obligaciones contraídas con instituciones financieras y gastos generales los mismos que se solventa con préstamo de socios, se aprueba enviar toda la información a la Superintendencia de Compañías, para lo cual se debe contratar la profesional que apoye con dicha actividad.

Respecto al tercer punto concomitantemente con el punto dos se aprueba se contrate una profesional para que ayude a cumplir con dicha obligación.

Siendo las 20h30 se da un receso para la redacción del acta.

Reiniciando la junta se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia se firma en la ciudad de Loja, a los 16 de febrero de dos mil dieciséis.



Ing. Freddy Ramiro Pardo Salazar

PRESIDENTE



Ing. Jeffrey Virgilio Pardo Salazar

GERENTE GENERAL