

ACTA Nro. 13

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA FERRACEROT CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el día 22 de Abril de dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio la Alborada, calle benigno Cruz entre Loja y Sor Rufina se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 75% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 25 % de Acciones ; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y aprobar el Informe Financiero del periodo 2015 4.- Clausura. 1.-**COSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.**- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida a los socios presentes, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL.** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año, la Compañía desempeño la actividad de alquiler de maquinaria pesada, obteniendo una ganancia de 12254.44 3.-**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERÍODO 2015.**- El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2015 observándose que el Estado de Resultados se registra una ganancia de 12254.44, de los cuales se realiza la amortización de la pérdida de los años 2012 y 2013 por 3235.46, participación de trabajadores 1838.17, Impuesto a la renta 1795.20 quedándonos una utilidad líquida de 5385.61.- **CLAUSURA.** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.


Toledo Erraez Jorge Luis
GERENTE - SECRETARIO


Toledo Peláez Segundo Jorge
PRESIDENTE