

Loja, 20 Abril de 2016

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.

Loja, 20 de Abril de 2016

En Loja, a las nueve horas del 20 de abril del dos mil diez y seis, siendo la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes de CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA., en el local de la Compañía ubicado en las calles Brasil 22-46 entre Argentina y Colombia; bajo la dirección del Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez Presidente, actuando como secretario el señor Gerente General Ingeniero Robert Ludeña, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2015.
4. Asuntos Varios
5. Aprobación del Acta

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- El Señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas se constata el quórum.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El Gerente General da lectura del Informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo 2015, luego de destacar varios puntos, como alza de precios y la no venta de viviendas, debido a la recesión económica del país que actualmente afectan negativamente en gran medida a los intereses y la rentabilidad de la Compañía. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- El Gerente General y la Dra. Mary Danila Maza Contadora de la compañía, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Al Finalizar el Gerente General Ing. Robert Ludeña pone en consideración de la Junta de Accionistas, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.



CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asuntos varios a tratar.

QUINTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



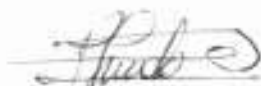
Ing. Luis Ludeña Misquero

ACCIONISTA



Sr. Onofre P. Ludeña Sánchez

ACCIONISTA



Sr. Onofre P. Ludeña S.

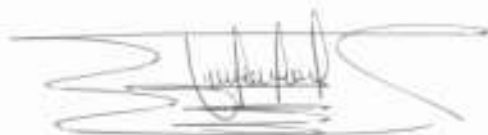
APODERADO DEL SR. PROCELIO LUDEÑA M.

ACCIONISTA



Sr. Luigui Ludeña Rojas

ACCIONISTA



Ing. Robert Ludeña Misquero

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA LUDEM

RUC: 1981024012001
BOL: 75-46-0000
Argentina y Colombia
Loja - Ecuador

