

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.

Loja, 20 de Abril de 2017

En Loja, a las nueve horas del 20 de abril del 2017, 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 Ave Paltas y calle F (Época); bajo la dirección del Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez: Presidente, actuando como secretario el señor Gerente General: Abogado 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. Analizar y Aprobar los Estados Financieros de la CONSTRUCTORA LUDEM CIA.LTDA al 31 de Diciembre de 2016.
4. Asuntos Varios
5. Aprobación del Acta

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- CONSTATAción DEL QUORUM.- El Señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos 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 2016, luego de destacar varios puntos como: Paralización de las obras por falta de liquidez, despido absoluto del personal de obras, la inexistencia de las ventas debido a la mala situación económica del País. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia de manera unánime.

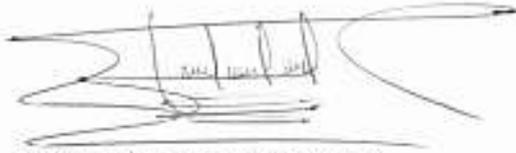
TERCERO.- ANALIZAR Y APROBAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- El Gerente General y la Dra. Mary Danila Maza Contadora de la compañía, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Al Finalizar el Gerente Abg. Robert Ludeña pone en consideración de la Junta de Accionistas, la pérdida generada por el Anticipo de Impuesto a la Renta debido a que no existieron ventas y este impuesto se considera Pago Mínimo de Impuesto a la Renta, el mismo que fue cancelado en su totalidad. Los Accionistas manifiestan continuar con la presentación de los Estados Financieros, 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:



Abg. Robert Ludeña Misquero
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA.



Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA LUDEM CUA. LTDA.



Sr. Onofre P. Ludeña Sánchez
APODERADO DEL SR. PROCELIO LUDEÑA M.
ACCIONISTA

RUC: 1181721483001
Barral 22-46 esq. 100
Avenida 100 esq. 100
C.A. 080107