

ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Socios a las 10:00 hrs del día veintinueve de marzo de 2015, siendo las 16:00 hrs se reinician las sesiones de CONSTRUCCIONES GORDIANO CIA. LTDA. sedes: Daniel Valdivieso, Angel Claudio Eguiguren Valdivieso, Juan Carlos Valdivieso Páez y Teodoro Ferrer Molina e Ing. Fernando Pinedo Molina.

Presidencia como Presidente el Ing. Daniel Valdivieso y como secretario al Ing. Fernando Pinedo.

Una vez concluido el acta, el Presidente da por iniciada la sesión de Junta General de Socios, a las once y diez minutos de la tarde del día del mes que se actúa a continuación:

1.- Se leen y se leen los informes presentados por el Presidente y Gerente General, relativos al ejercicio económico 2014.

2.- Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2014 y se adopta la resolución correspondiente.

3.- Se aprueba y se resuelve sobre el Informe del Auditor Externo, referente al ejercicio económico 2014.

4.- Se resuelve sobre el dictamen de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

5.- Nombramiento de Presidente, Directores y Gerente General para el período 2015 a 2017.

El Presidente dispone se lea el acta anterior de cada una de las sesiones y se adopten las resoluciones correspondientes, siendo las siguientes:

1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa, relativos al ejercicio económico del año 2014, los que son aprobados por los señores socios por unanimidad.

2.- Se aprueba el dictamen sobre las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2014, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad.

3.- Se conoce el informe presentado por el Auditor Externo, Ing. Germán Gerardo León, referente a los estados financieros de Construcciones Gordiano por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, el que es aprobado por esta Junta por los señores, los que además disponen a Gerencia General el cumplimiento de las recomendaciones del Auditor.

4.- La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios les son entregadas inmediatamente y se le da el registro como valores a pagar a cada uno.

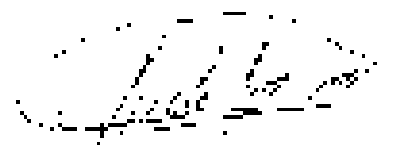
La Junta General de socios resuelve por unanimidad nombrar para un periodo comunitario de dos años, a las siguientes personas.

PRESIDENTE: Ing. Daniel Valdiviazo Arias.
SECRETARIO GENERAL: Ing. Fernando Prieto Molina.
DIRECTOR PRINCIPAL: Ing. Juan Carlos Vercellotti Prieto.
DIRECTORA PRINCIPAL: Ing. Claudia Fajardo Valdiviazo.
DIRECTOR PRINCIPAL: Dr. Byron Prieto Molina.
DIRECTOR SUPLENTE: Srta. Marcela Vélez Valdiviazo.
DIRECTOR SUPLENTE: Arq. J. Eth Ortega Cabrera.
DIRECTOR SUPLENTE: Ing. Gloria Daza Rodríguez.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 17h15, el sector Presidente da un receso para que se retire el acta de esta Junta general, posteriormente se reúne una comisión para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por parte de los socios por unanimidad, siendo las 17h15 el sector Presidente da por concluida esta Junta General de socios.



Ing. Daniel Valdiviazo Arias
PRESIDENTE,



Ing. Fernando Prieto Molina
SECRETARIO