

ACTA N#16

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Shushufindi, de la provincia Sucumbios, República de Ecuador, al dieciséis (16) días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 20:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 5 de Abril del 2015, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de Shushufindi en el barrio Central, en las calles Venezuela y Atahualpa, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORA SIGCHO OCHOA CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
 2. Aprobación del orden del día.
 3. Informe del Gerente y de la Administración.
 4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
 5. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
SIGCHO GRANDA VICENTE MINOS	50.00%	500,00
SIGCHO OCHOA MARY KRUPSKAYA	25.00%	250,00
SIGCHO OCHOA PAOLA ROMINA	25.00%	250,00
TOTAL	100.00	\$1.000,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor SIGCHO GRANDA VICENTE MINOS representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor SIGCHO GRANDA VICENTE MINOS, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 horas de la noche del día 20 de Abril del 2015, en constancia firman.

SIGCHO GRANDA VICENTE MINOS

SIGCHO OCHOA MARY KRUPSKAYA

Presidente – General
C.C.1103959076

Secretario
C.C. 1104315666

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

SIGCHO OCHOA MARY KRUPSKAYA
Señor Secretario