

"COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALFREDO SOLORZANO CIA. LTDA."
ACTA N° 25 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diez y seis, siendo las 15H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de Compañía, los socios quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
5. APROBACIÓN DEL ACTA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2016
6. CLAUSURA

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

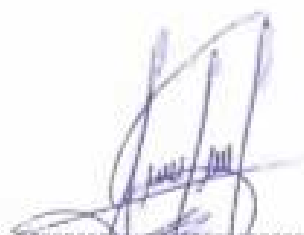
- ✚ 1900159490 SOLORZANO HURTADO ALFREDO OTALIO
\$160,00
- ✚ 1900355460 SOLORZANO HURTADO FRANKLIN LEODAN
\$245,00

- 2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de la compañía.
- 3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Acto seguido el Sr. Franklin Leodan Solorzano Hurtado Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2015 a cada uno de los socios, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de gerencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, deciden : Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
- 4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Dilia Catalina Barrera Quezada en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: 405,00 PASIVOS: 0,00 PATRIMONIO: 405,00 INGRESOS: 0,00 GASTOS: 0,00** dando

una utilidad de \$ 0,00. Luego los socios presentes proceden a:
Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2014 para la
legalización de los mismos en los diferentes organismos de
control.

- 5. APROBACIÓN DEL ACTA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2016** El
señor Presidente declara un receso de 30 minutos para la
redacción del acta de la presente sesión. Una vez reinstalada la
sesión se pone de conocimiento de la junta de socios quienes por
unanimidad la aprueban.
- 6. CLAUSURA.-** El señor Presidente agradece por la participación
activa y para constancia de lo actuado firman en unidad de
acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis
horas con veinte y cinco minutos.



SOLORZANO HURTADO ALFREDO OTALIO

SOLORZANO HURTADO FRANKLIN LEODAN

**Compañía Constructora
"ALFREDO SOLORZANO"
RUC.: 1990908558001
GERENCIA**