



"CONSTRUCTORA EDICOSUR CIA. LTDA."

Estudios, diseños, planificación, construcción, y fiscalización de obras civiles: Urbanizaciones, vías, infraestructura hidráulica, obras de impacto ambiental, instalaciones industriales, eléctricas, sanitarias; elaboración de proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial y energético

CONSTRUCTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONSTRUCTORA EDICOSUR" CIA. LTDA.

ACTA N°5 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL, EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO EL 16 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Zapotillo, a los diez y seis días del mes de abril del 2016 siendo las 20H00, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSTRUCTORA EDICOSUR" CIA. LTDA, que representan al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía por USD 1000: Eco. Cristian Burneo Álvarez con 250 participaciones, Ing. Vicente Valdivieso Vidal con 250 participaciones, Ing. Efrén Vidal Sarango con 250 participaciones, e Ing. Luis Valdivieso Vidal con 250 participaciones, amparados en el Artículo DIECINUEVE del Estatuto Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de socios para resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Informe económico del año 2015
- 3) Pago de honorarios de la contadora de la Compañía
- 4) Análisis de permanencia de oficina y ejecución de posibles proyectos en lo posterior.
- 5) Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA SESION

6. Luego de iniciada la Junta General de Socios, El Gerente de la Compañía da la bienvenida a todos los socios, y hace la lectura del acta N°4. Con respecto a esto los asistentes declaran estar de acuerdo con la misma.
7. La Lic. Karen Juliza Coronel Valdivieso, Contadora de la CIA, emite el informe económico; analizando primeramente el estado de resultados, analizándose que el gasto fue del 35 896,93 USD; el total de ingreso igual a 43 001,88 lo que indica que existe una utilidad neta de 7 104,95 USD.

Así mismo presentó el estado de situación financiera de la CIA, manifestando que la empresa ahora tiene un total de activos de **16 068,82 USD**, de los 1000 USD iniciales.

8. Así mismo los socios de la compañía manifestaron que las utilidades generadas se las va a reinvertir.
9. La contadora expone que va a cobrar 1065 USD más iva por concepto de honorarios por la contabilidad de la CIA del año 2015, valor que debe ser cancelado por la misma, a través de la presentación de factura; cuyo valor fue aprobado por todos los socios presentes.



"CONSTRUCTORA EDICOSUR CIA. LTDA."

Estudios, diseños, planificación, construcción, y fiscalización de obras civiles: Urbanizaciones, vías, infraestructura hidráulica, obras de impacto ambiental, instalaciones industriales, eléctricas, sanitarias; elaboración de proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial y energético

Así mismo se acordó con los socios el pago de honorarios de la Contadora correspondientes a los tres meses del año 2016.

10. Se resolvió realizar el aporte de 20 USD mensuales a partir del mes de julio por cada socio para caja chica, que serán aportados en efectivo y entregados al Ing. Vicente Valdivieso para que se encargue de realizar el control de ese dinero, y realizar pagos pequeños.
11. Se acordó que se debe seguir manteniendo la oficina, y realizar un aporte individual para el pago del arriendo.
12. El Ing. Vicente Valdivieso menciona que es necesario realizar el pago de la patente Municipal, situación que los socios expusieron es muy necesario de realizar lo más pronto posible.
13. El Ing. Efrén Vidal menciona que es necesario realizar las gestiones dentro de la Provincia para buscar posibles contratos para la CIA; y que en el siguiente trimestre cada socio realice al menos una gestión.

No habiendo nada más que tratar al respecto, y siendo las 22H15, el Presidente de la Compañía Ec. Cristian Burneo, agradece la asistencia de los presentes y da por clausurada la Junta General de Socios celebrada con el carácter de Universal; y luego de redactar la presente acta y dar lectura a la misma, todos los socios de la Compañía manifiestan que están debidamente enterados de su contenido, se ratifican en lo actuado; y para constancia en lo actuado; y para constancia firman en unidad de acto, en Zapotillo a los _____ y seis días del mes de abril del 2016 mil diez y seis.

Eco. Cristian Patricio Burneo Vidal CI: 110329913 _____

Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, CI: 1102636030 _____

Ing. Luis Eduardo Valdivieso Vidal CI: 1103928659 _____

Ing. Vicente Valdivieso Vidal CI: 1103270417 _____

