ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA.LTDA."

CELEBRADA EL 28 ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago, el día de hoy veinte y ocho días del mes abril de dos mil diez y seis, a las diecinueve horas en el local social de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA. LTDA., ubicada en la calle 10 de Agosto s/n Don Bosco y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de los socios de la misma los señores: Jhonny Fernando Aucay Peláez, Edgar Fernando Guamán Lozano, Diego Fernando Núñez Vásquez, Nelson Kellerman Ortiz Garay, Jaime Eduardo Román Ávila, Raúl Fernando Salgado Arteaga y Wilson Eduardo Nuñez López los socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil cincuenta dólares de Estados Unidos de América (1.050,00 USD), en aplicación a los estatutos se da por iniciado la reunión, para lo que previamente acuerdan tratar y resolver de siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia año 2015
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Clausura

1. **APERTURA DE LA SESIÓN:** Dirige la sesión el Ing. Raúl Fernando Salgado Arteaga y actúa como secretario el Sr. Nelson Kellerman Ortiz Garay, se realiza la constatación del quórum, da el saludo de bienvenida y da por iniciada la reunión.

2. **INFORME DE GERENCIA:** El Sr. Gerente presento el informe de actividades desarrolladas durante año 2015, en el cual se desprende que como compañía se ha culminado el trabajo en calidad de socio del Consorcio el Rosario, contrato firmado con el MTOP de Morona Santiago, en Diciembre del 2015 se firmó un nuevo contrato con el Gobierno Municipal del Cantón Morona, para la ejecución de sistemas de agua potable en Zuñac, Arapicos Florida-Tukupi, además detalla todos los aspectos importantes de administración realizadas, por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del año 2015.

3. **INFORME ECONOMICO:** Con la intervención de la Contadora sobre el informe económico donde resalta los ingresos obtenidos en este año han sido sobre $ 118.899,05 de dólares americanos. Los gastos son mayores que los ingresos, dando una explicación que el anticipo recibido en diciembre 2015 por concepto de contrato nuevo este valor no es facturado, sino será devengado mensualmente mediante planillas de avance de obra, además hace notar la nueva valoración de activos correspondiente a volquetas y maquinaria según pedido de la superintendencia de compañías de la ciudad de Cuenca, luego de lo cual son aprobados por la Junta General Universal Ordinaria con la excepxion del Arq. Johnny Aucay donde no aprueba el informe presentado.

4. **CLAUSURA:** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores accionistas. Se levanta la sesión siendo las Veinte y un horas.

JHONNY FERNANDO AUCAY PELÁEZ
Socio de la Compañía

WILSON EDUARDO NUÑEZ LOPEZ
Socio de la Compañía

RAÚL FERNANDO SALGADO ARTEAGA
Socio de la Compañía

EDGAR FERNANDO GUAMÁN LOZANO
Socio de la Compañía

DIEGO FERNANDO NÚÑEZ VÁSQUEZ
Socio de la Compañía

NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Socio de la Compañía

JAIME EDUARDO ROMÁN ÁVILA
Socio de la Compañía

NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Secretario

RAUL FERNANDO SALGADO ARTEAGA
Presidente