



ACTA N° 16

Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Socios de la Compañía Limitada "CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MOLINA & BRITO"

En la ciudad de Cuenca, a las 9h30am, del día 14 de Marzo de 2017, se constituye la Asamblea General de socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MOLINA & BRITO**, con carácter de extraordinaria. Previa la aprobación del orden del día que se detalla a continuación, se instala la sesión:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Informes del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Punto 3.- Consideración de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja por el Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al 31 de Diciembre del 2016.

Punto 4.- Distribución de Utilidades.

Punto 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

El señor Presidente de la Compañía declara abierta la sesión, previamente convocada bajo los requisitos legales y estatutarios, y pone en conocimiento que se encuentra presente la totalidad de los socios y que queda constituido el quórum para poder deliberar y decidir.

Toma la palabra el señor Ingeniero Jorge Molina, Gerente y Secretario AD-HOC de la Compañía, y da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, presenta su Informe sobre los resultados obtenidos en la empresa destacando como aspectos más importantes los siguientes:

En el año 2016, la empresa se dedico exclusivamente a alquilar maquinaria realizando trabajos con la retroexcavadora, además se alquiló el Camión y la Volqueta de la Compañía para realizar trabajos de desalojo, transportó arena, grava, etc, los préstamos bancarios fueron cancelados en Febrero del 2016, deudas con terceros persiste hasta la fecha, la compañía obtuvo un rendimiento económico positivo a pesar de la crisis económica que se tuvo que enfrentar en todos meses existió una utilidad.

Interviene la Sra. CPA Jenny Pesantez, Comisario de la Compañía, da a conocer a los socios, un breve resumen de la situación económica y financiera que alcanzo la Compañía en este periodo 2016, explica que al cierre del presente balance el patrimonio de la empresa se incremento positivamente.

La Ingeniera Guadalupe Pesantez, Contadora de la Compañía presenta los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja por el Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al 31 de Diciembre del 2016 y sus respectivas notas a los Estados Financieros, e informa que la liquidez y solvencia de la empresa continua siendo un punto importante, que el patrimonio de la empresa es positivo, y el endeudamiento que tiene la misma deberá ser tratado de disminuir para este año 2017, existe una utilidad que deberá ser repartida para los trabajadores.

La Asamblea luego de revisar la información recibida, aprobó unánimemente, el informe del Gerente y del Comisario, así como los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja por el Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al 31 de Diciembre del 2016.

El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada en su totalidad sin observaciones por los presentes.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión, siendo las 13h00pm de la tarde. Estando los socios conformes se procede a emitir la presente Acta para su firma respectiva.

Sr. Gilberto Molina

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sr. Ing. Jorge Molina

GERENTE SECRETARIO AD-HOC