ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2016

ACTA N° 5

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte sector Capulispamba; se encuentran los socios de la compañía "**SS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**", los señores:

1. **SERRANO MOREIRA IVAN ARTURO**, propietario de trescientos noventa y dos participaciones.
2. **SERRANO MOREIRA ELSA RAQUEL**, propietario de cuatro participaciones.
3. **SERRANO MOREIRA JORGE HERNAN,** propietario de cuatro participaciones.

Se instala la asamblea con el siguiente orden del día:
1. Posesión del secretario.
2. Análisis y aprobación de Balances General y Estado de Resultados del año 2015.

1. POSESIÓN DEL SECRETARIO.

El Gerente General de SS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. El Ing. Ivan Serrano se instala la junta, como secretario constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

2.- ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.

La Contadora informa que los resultados del Balance en el ejercicio contable del 2015 refleja que no existió ingresos, porque no se facturó los trabajos realizados de acuerdo al contrato que se firmó con COANDES desde el 2014 como indica claramente en la exposición del Sr. Gerente y que se liquidará en el ejercicio económico del año 2016.

Con esta información se APROBO LOS BALANCES EN FORMA UNANIME. Los socios le expresaron el apoyo a todas las acciones de que realicen para poder finiquitar el Contrato.

Sin otro asunto se cierra la sesión.

Atentamente,

SERRANO MOREIRA IVAN ARTURO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Elsa Serrano Moreira

SERRANO MOREIRA ELSA RAQUEL
ACCIONISTA

SERRANO MOREIRA JORGE HERNAN
PRESIDENTE