

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA SALINAS CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al llevarse, a los 03 días del mes de febrero del 2016, siendo las 8:00 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Constructora Salinas Córdova Cía. Ltda.

Con la presencia de los siguientes socios: Salinas Córdova Julio Heriberto, Salinas Córdova Celia Lucia.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el SALINAS CORDOVA JULIO HERIBERTO, y como secretario, Maldonado Ortega Tania Ad-hoc.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Informe Presidente.
3. Presentación y Aprobación de Balances 2015.
4. Conocer y resolver el destino del ejercicio económico del año 2015

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia.

La Sra. Celia Lucia Salinas Córdova toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía con aportes de socios, por lo que pide a los socios de la empresa redefinir su actividad económica, para de esta forma dar el movimiento económico adecuado para seguir adelante con el objetivo principal por el cual fue creado la empresa. Una vez dado lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente. El Sr. Julio Salinas Córdova, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año los socios no han podido desempeñar el trabajo de forma normal, hemos tenido el inconveniente de la inactividad en la Superintendencia de Compañías, el motivo es por las pérdidas años anteriores, por lo que informa que cada uno de los socios deberán realizar acuerdos con la compañía para dar cumplimiento al objeto de su creación. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

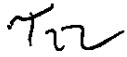
3. Presentación y Aprobación de Balances 2015. Toma la palabra el Sr. Julio Salinas quien da lectura a la balance Económico 2015 el cual refleja la inexistencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

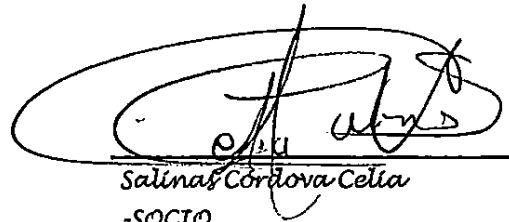
4. El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Tomando en cuenta que la empresa a laborado solo a pérdida, se pide la reactivación económica, y hacer las gestiones necesarias para que la compañía emprenda labores de reactivación.

5. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino del movimiento económico del 2015.

Siendo las 11:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.



Salinas Córdova Julio
Presidente-SOCIO



Salinas Córdova Celia
-SOCIO



Maldonado Ortega Tania
Secretaria