

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CONSTRUCTORA ANDROMEDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 16:00, en el local de Constructora Andromeda Cia. Ltda., ubicada en la Vía a Nulti s/n a tres cuadras de la iglesia de Challuabamba, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Ángel Mauricio Cajamarca Deleg, el señor Carlos Iván Cajamarca Deleg, y el señor Luis Augusto Cajamarca Deleg, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 18 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, quienes resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Ángel Mauricio Cajamarca, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2015
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2015. Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe donde explica las gestiones realizadas en el año 2015.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

Procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2015, el mismo que con el voto favorable de todos los socios se aprueba, así como también el Informe de Gerencia.

3º Lectura y aprobación del acta de la Junta 2015.

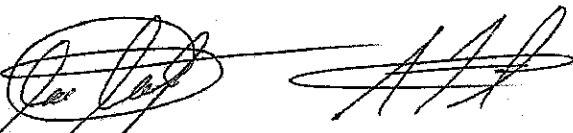
A continuación el gerente solicita que en vista de que existen pérdidas, se considere la opción de realizar aportes para que el capital se fortalezca. Se aprueba por unanimidad la propuesta.

Siendo las 18:00 una vez concluida la intervención del Gerente, y con la ratificación del apoyo para el 2016 por parte de la Junta de Socios, se termina la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Ángel Cajamarca D.



Carlos Cajamarca D. Luis Augusto Cajamarca D.