

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA.

RUC: 0891726295001

Dir. PICHINCHA Y SUCRE

Telf. 0982608151

Esmeraldas- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En el cantón y Provincia de Esmeraldas a los **27** días del mes de **Marzo** del año **2015**, siendo las **08hH00 am**, en las oficinas de la compañía denominada **COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA** ubicadas en las calles Pichincha y Sucre, Previa convocatoria realizada por el gerente General, en la que, cumpliendo con lo establecido normativamente, se realiza la invitación expresa al Comisario se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, previa verificación contrastada con el Libro de Socios o Accionistas, por parte del Presidente, los siguientes socios:

SOCIOS	CÉDULA	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
ORTIZ MOSQUERA GELIO EFREN	0800349334	320	80 %	320	320
VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL	0802715938	80	20 %	80	80
TOTALES		400.00	100 %	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00

Ejecutada la referida constatación de asistencia de los socios, y por encontrarse presente el 100% de los socios y del capital suscrito y pagado, a más de la presencia del **Gerente General** Ing. Efrén Ortiz Mosquera y el **Comisario** Sr. Edwin Caiza Correa, se da por sentada la **existencia del quórum reglamentario** para poder realizar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** de la compañía **CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA** ., convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día anotado en la convocatoria, mismo que fue aprobado por el 100% de los socios:

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA.

RUC: 0891726295001

Dir. PICHINCHA Y SUCRE

Telf. 0982608151

Esmeraldas- Ecuador

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se constató la asistencia personal (sin delegados o delegaciones) de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios o accionistas.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos La Ing. Kelly Vera Zambrano y el Ing. Efrén Ortiz Mosquera como Presidente y Secretario, respectivamente.

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014: Se realizó la lectura del **Informe del Comisario y del Gerente General** de la compañía., con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, pero exponiendo las expectativas de mercado existentes que permitirían lograr los objetivos institucionales para el siguiente ejercicio económico. Tomando el informe presentado como los consolidados del ejercicio económico 2014, y luego de aclarar las dudas generadas, así como las de tomar en consideración las recomendaciones pertinentes, se eleva a moción por parte del gerente General la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que fue consultada a la sala por parte del Presidente de la sesión, quien preguntó además, si existía alguna sugerencia sobre la moción propuesta, u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se **aprueba la misma por unanimidad**. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Junta, siendo las

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA.

RUC: 0891726295001

Dir. PICHINCHA Y SUCRE

Telf. 0982608151

Esmeraldas- Ecuador

10H25 am, del año dos mil quince, se dio por concluida la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** de la Compañía **CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA**, se decretó un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad por parte del 100% de los accionistas.



KELLY VERA ZAMBRANO
PRESIDENTA



ORTIZ MOSQUERA GELIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS