

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016

En el cantón y Provincia de Esmeraldas a los 29 días del mes de ABRIL del año 2016, siendo las 11h00 am, en las oficinas de la compañía denominada **COMPAÑIA 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	DÉCULA	Nº DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
ORTIZ MOSQUERA GELIO EYREN	0803048304	333	88 %	333	333
VERA ZAMBRANO KELLY COBEL	0803118958	67	22 %	67	67
TOTALES		400.00	100 %	400.00	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 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:

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 2015

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. Eihén Ortiz Mosquera como Presidente y Secretario, respectivamente.

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

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 2015, 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 2015**, 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 12h25 pm, del año dos mil dieciséis, 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