

ACTA N° 14

En la ciudad de Caceres, siendo las 15:00 del veinte y cinco de abril de dos mil diecisiete, previa convocatoria, publicada por la prensa, y en forma personal a los socios, se reúnen en el local de reuniones de la compañía de socios con la finalidad de tener el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio contable 2017
4. Conocimiento y aprobación de Informe Gerencial, Estado de Resultados, Estado del Flujo de Eje, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas Explicativas del año 2017 de conformidad a las NIIF.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2017
6. Elección y designación de Presidente y Gerente para el nuevo período estatutario
7. Cierre.

DESEMPLEO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. El Arq. Franco Ortega, Presidente de la compañía solicita que por secretaría se verifique la constatación del quórum, constando con la presencia del Arq. Franco Ortega Presidente de la Compañía, Dra. Gladis Esperanza Ortega Gerente, Dr. Luis Ortega y el Dr. Noriel Ortega que representan el 33% de las acciones, cada uno de los socios. Entendiéndose por tanto el 33% de la representación del capital social y pone a consideración el orden del día al mismo que es aprobado.

PUNTO 2. El Arq. Franco Ortega, Presidente de la compañía una vez constatado el quórum del 33% de los accionistas da inicio a la sesión disponiendo se constite con el orden del día aprobado.

PUNTO 3. La Dra. Esperanza Ortega da lectura al Informe de Gerencia, mismo que es analizado y aprobado con el 75% y el Dr. Luis Ortega se reserva el voto.

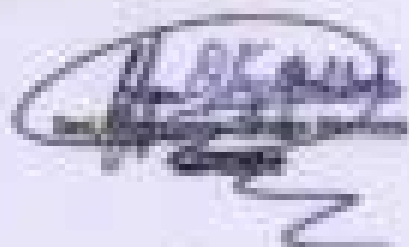
PUNTO 4. Se da paso al conocimiento de los balances del período 2017, que se entrega a cada socio, interviniendo el Ing. Miguel Samaniego indicando que su gestión fue desde enero a junio del 2017, y como exige los estatutos de control, que se presente un solo balance por el período contable, estos están conformados hasta el 31 de diciembre del 2017 luego interviniendo Lic. Yohana Villa, contadora de la empresa confirmando esta cuenta y subvuelta que conforman los estados financieros los mismos que son aprobados.

PUNTO 5. Se da a conocer los utilidades del año 2017 en cuadros demostrativos, para que se examine el papeete de distribución de utilidades y la constitución tributaria, se aprueba distribuyendo de los dividendos a los socios de acuerdo a los intereses entregados.

PUNTO 6. El Arq. Franco Ortega solicita se realicen elecciones para gerente y presidente para el nuevo período estatutario de la empresa. Interviniendo Dra. Esperanza Ortega y propone como Presidente al Dr. Noriel Ortega y como Gerente al Arq. Franco Ortega, siendo aprobados con la mayoría de votos y revalidándose al voto del Dr. Luis Ortega.

PUNTO SEPT. Antes de proceder con la elección se sugiere un espacio para la elaboración del acta de la presente sesión, la misma que una vez elaborada es puesta a consideración de los socios y es aprobada. El señor Presidente da por concluida la presente sesión, aprobándose la participación de los accionistas, siendo las 18:00. Para signatarios firmar en calidad de acta el Presidente y Gerente que actúan como secretario y en presencia de todos los accionistas.


Ing. Miguel Samaniego
Secretario


Dr. Noriel Ortega
Presidente