

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INCHIGLEMA Y ASOCIADOS IPROBINGER CIA. LTDA.

A las 10:00 horas del día 02 de julio del 2016, en la oficina de la Constructora IPROBINGER, ubicado en las calles Colon 21-34 y Guayaquil de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del Sr. Segundo José Inchiglema Remache y actuando como secretario la Señora Nieves Pilatúña Quiguri, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los socios de IPROBINGER CIA LTDA., con la asistencia de los socios: Robinson Inchiglema Pilco, por sus propios derechos con 160 participaciones, Nieves Pilatúña Quiguri, por sus propios derechos con 120 participaciones y Segundo Inchiglema Remache, por sus propios derechos con 120 participaciones.

El presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, lo que representa el porcentaje necesario para la realización de la Junta por lo que, el Presidente la declara instalada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2015.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2015.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
 - Estado de Situación Financiera al 31/12/2015.
 - Estado de Resultados Integral al 31/12/2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio contable del año 2015.
5. Lectura y aprobación del acta.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar todos y cada uno de los puntos.

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2015.
El socio Segundo Inchiglema Remache, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, se resuelve aprobar el informe de Presidencia.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2015.
La señora Gerente General, socia Nieves Pilatúña Quiguri da lectura al informe del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
 - Estado de Situación Financiera al 31/12/2015.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

- Estado de Resultados Integral al 31/12/2015.

La Gerente General da lectura de los balances del año 2015. Los socios agradecen por el informe presentado. El socio Segundo Inchiglema mociona que se apruebe este informe. Se resuelve aprobar los estados financieros.

4. Habiéndose constatado el resultado negativo del ejercicio 2015, no existe distribución de Utilidades por dicho año.

5. Lectura y aprobación del acta.

Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.

Segundo Inchiglema Remache

PRESIDENTE

Nieves Pilatua Quiguiti

GERENTE GENERAL

Robinson Inchiglema Pilco

SOCIO