

Acta.- 2016-001

Siendo las 09h00 del día 16 de marzo de 2016, en la oficina de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A., ubicada en la calle García Moreno S23 y Simón Bolívar, Parroquia Pomasquí, bajo la Presidencia de la Señora Martha Molina P., se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura Acta Anterior
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y comentarios de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015
5. Asuntos Varios

Al instalar la sesión se encuentran presentes: Sr. Carlos Almeida que representa el 90% del capital social y la Sra. Martha Molina representa el 10% del capital social; existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

Se da lectura el acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Carlos Almeida, Gerente, da la cordial bienvenida a los socios y procede a explicar que la empresa ha iniciado operaciones con la asesoría, diseño y ejecución en proyectos residenciales, los mismos, se han desarrollado de acuerdo a los cronogramas establecidos.

También, se explica que la Empresa ha cumplido con los diferentes impuestos, declaraciones y anexos ante el SRI, que la responsabilidad patronal se encuentra satisfecha ya que se encuentra los trabajadores se encuentran afiliados al IESS y con los pagos al día.

Al exponer el informe de Gerencia se nota una adecuada administración y conducción de la Empresa por parte del Sr. Carlos Almeida.

Con este antecedente la señora Martha Molina, sugiere que se realice planes y proyectos para incrementar la capacidad productiva de la empresa, que bajo una planificación adecuada se pacten obras y se contrate el personal requerido, cumpliendo las normas establecidas en las diferentes Leyes del Ecuador. Además, aprueba el informe de Gerencia presentado.

