

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE
CONSTRUCTORA PROYECTOS INTEGRALES CONSPROINTEG CIA. LTDA.,**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 19:00 hrs. del día 27 de Marzo del 2018, previa convocatoria hecha por el Sra. Luz Eugenia Caicedo Sierra en su calidad de Gerente General y Representante Legal de CONSTRUCTORA PROYECTOS INTEGRALES CONSPROINTEG CIA. LTDA., de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de CONSTRUCTORA PROYECTOS INTEGRALES CONSPROINTEG CIA. LTDA., los siguientes miembros de la junta directiva

Nombre y Apellido	Cédula de Ciudadanía	Condición (Principal, Suplente)
Caicedo Sierra Luz Eugenia	1718223868	PRINCIPAL
Andrade Pino Andres Sebastian	1716724289	PRINCIPAL
Cedeno Farfan Maria Antonieta	1301941702	PRINCIPAL

Para presidir la reunion fue elegido el Sra. Luz Eugenia Caicedo Sierra y como secretaria la Sra. Génesis Vásconez.

En la reunion se tomaron las siguientes decisiones.

1. Lectura del Acta de la Reunión anterior

Leida por la secretaria fue aprobada por unanimidad.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe de Representante Legal de CONSTRUCTORA PROYECTOS INTEGRALES CONSPROINTEG CIA. LTDA., sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los registros contables.

3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integrales, Correspondiente al Ejercicio Económico 2017

La reunión concede la palabra a la Contadora de la Empresa Ing. Magaly Romero Perugachi quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General y el Estado de Resultados Integrales el cual determina una pérdida \$652,28

El señor Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos indicados, los mismos que son aprobados.

4. Informe Comisario Ejercicio 2017

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario

5. Asuntos Varios

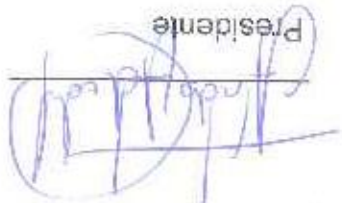
La Junta Directiva autorizó al Representante Legal para efectuar las siguientes gestiones pertinentes

- Continuar con el desarrollo del nombre y marca comercial de la empresa.
- Continuar enfocando la gestión comercial.
- Al acompañamiento de los clientes buscando mejoras continuas
- Orientar la gestión principalmente a reducir los costos de operación y de Recursos Humanos, fortalecer el desarrollo integral de nuestros colaboradores e incrementar las posibilidades de éxito dentro de la organización.
- Proceder a la adquisición de nuevos activos fijos para tener una mejor condición económica
- Obtener créditos necesarios para continuar incrementando la operación de la empresa.
- Desarrollar nuevos planes de servicio social con los empleados de la empresa.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

Sin otro asunto que tratar el Señor Gerente agradece asistencia y declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstita la sesión se da lectura y aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a la 22:00 pm


Presidente


Gerente


Secretaria