



**DELCON CIA. LTDA.**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO CONSTRUCTORES "DELCON CIA. LTDA." CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Loja el 9 de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 18h10 previa convocatoria, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía Delgado Constructores "DELCON CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. 24 de mayo 09-48 y Rocafuerte.

La presente sesión se encuentra presidida por el Ab. Renato Delgado Merchán en su calidad de Presidente Administrativo, y actúa como Secretario el Arq. Arturo Delgado Valdivieso, Gerente de la Compañía, con la asistencia de todos los socios.

Constatado el quórum de Ley se instala la sesión ordinaria, el Ab. Renato Delgado M., Presidente de la Compañía agradece la presencia y cede la palabra al Arq. Arturo Delgado V. Gerente, quien pone en conocimiento de los Socios el orden del día que dice:

1. Informe de Presidencia,
2. Informe de Gerencia,
3. Informe del Oficial de cumplimiento,
4. Informe del Comisario; y,
5. Conocimiento de estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2016.

Se aprueba el orden del día y se procede con el primer punto.

El Presidente de la Compañía, Ab. Renato Delgado M. informa y resalta ante los socios los avances en los diferentes campos que ha tenido la Compañía durante el ejercicio económico del 2016, y agradece la colaboración de los mismos y su asistencia a las convocatorias efectuadas por la presidencia.

Segundo punto del orden del día.

El Arq. Arturo Delgado V. da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2016, expone los diferentes acontecimientos, hace una referencia a los contratos que aún se encuentran ejecutándose en el presente período y a las licitaciones en las que ha participado la compañía y agradece a los socios el haber colaborado para el progreso de la misma.

Tercer punto del orden del día.

El Gerente procede a dar lectura del informe entregado por la oficial de cumplimiento Arq. Eulalia Merchán, respecto al plan operativo del año 2016 en el que se menciona no existen hechos relevantes y que la Compañía ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Ley.

Cuarto punto del orden del día.

El Gerente procede a dar lectura del informe respecto al ejercicio fiscal 2016 presentado por el Sr. Comisario, Lic. Juan Ordoñez, en el que se menciona no existen hechos relevantes y que la Compañía ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, además comenta que de parte de los administradores ha existido buena colaboración y respaldo a su gestión.

Quinto punto del orden del día.

Se ha procedido a la entrega a cada socio de una copia de los estados financieros y de resultados, el Gerente manifiesta que realizado el análisis de las cuentas de mayor relevancia del balance, se puede observar que existe un manejo eficiente, reflejándose en los índices financieros, los cuales se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

En lo referente a las utilidades o pérdidas netas, los socios no han llegado a un acuerdo sobre el destino de los mismos en el caso de utilidades.

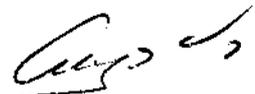


**DELCON cía. Ltda.**

Una vez concluidos los informes, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad.

Luego que se han tratado los puntos del orden del día, siendo las 20h00 se da por terminada la sesión, firmando para constancia.

  
Ab. Renato Delgado Merchán  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

  
Arq. Arturo Delgado Valdivieso  
GERENTE-SECRETARIO

