

CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Gonzanamá a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15h00, en el Local de la Compañía, situado Junto al Seguro Social Campesino de Gonzanamá, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía, **CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑÍA LIMITADA**, se reúnen los Socios siendo los siguientes:

- Sr. José Luis Calderón Torres con el 66.67% capital accionario
- Sr. Wilson Manuel Calderón Torres. con el 33.33% capital accionario

Luego de haber constatado el quórum respectivo, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Sr. Wilson Manuel Calderón Torres declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se pone a consideración el siguiente Orden:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia del año 2015
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales

El Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier punto adicional que no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Se empieza a desarrollar el Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia año 2015.

El Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe presentado a la Junta, el que luego de las intervenciones de los socios de la Junta, se da por Aprobado.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

El Sr. Gerente, da lectura a los respectivos Estados Financieros, y Notas Aclaratorias a la Junta de Socios, los mismos que fueron enviados previamente a los socios para su respectivo análisis, y sin objeción por parte de los Socios se da por Aprobados los respectivos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

3. Resolución sobre los Resultados Económicos 2015

El Sr. Presidente pide la palabra y expresa que este año ha resultado muy complicada la situación financiera para todos los sectores y no se ha podido conseguir Proyectos Grandes a nivel de Municipios, pero se ha tenido pequeños trabajos que han servido para solventar los gastos Administrativos de la Compañía, esperando que en este nuevo año que empezó se puedan ejecutar nuevos Proyectos.

Una vez concluidos los puntos de la reunión, el Sr. Presidente solicita un receso para poder redactar el Acta de Junta de Socios. Concluida la redacción de la presente Acta y siendo las 17h30 se da por Aprobada la misma.

Para constancia firman los socios

	
Sr. José L. Calderón Torres GERENTE GENERAL	Sr. Wilson Calderón Torres PRESIDENTE