



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Macas siendo las diez y siete horas del día 26 del mes de Febrero del año dos mil quince, se constituyen en las oficinas donde funciona la Compañía, calle 24 de Mayo y Tarqui, la señora Luisa Benavides, Presidenta de la empresa, los socios: Lituma Serrano Jaime Fernando, Carmen Llivizaca Llivicura y Cárdenas Arévalo Mónica, como comisario de la Compañía el señor Manuel Haro Carrera y la señora Victoria Chocho como contadora.

El señor Fernando Lituma como GERENTE, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, al amparo de lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS INFORMES Y BALANCES DE GERENCIA 2015

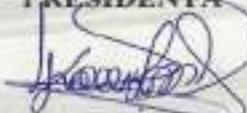
El señor Fernando Lituma gerente; luego de dar la bienvenida a los presentes, dispone se trate el único punto que se refiere en la entrega de los informes y balances para la presentación en la superintendencia de Compañías. Una vez entregado una copia de lo mencionado a los asistentes analizan cada uno de los estados; por lo que el señor Gerente añade que en este año igual que el año anterior ha existido poca venta de materiales por lo que esto genera preocupación para la empresa, luego procede a explicar detalladamente cada uno de puntos redactados en el informe entregado a los presentes. A lo que la señora Mónica Cárdenas añade que la situación económica es crítica por lo que se debería encontrar el mecanismo para mejorar la venta y propone reducir los precios en la venta de material y que respecto a la sanción del sri también se ha cometido errores para ello se debe buscar alternativas de solución para que el valor a pagar no sea elevado; ante esto la señora Carmen Llivizaca menciona que está de acuerdo con lo expuesto por lo que confirma su apoyo a la administración y que se debe tomar medidas más estrictas dentro de la contabilidad para que no vuelva a suceder estos inconvenientes y que ella confía en que se tomaran mejores decisiones por el bien de todos.

El señor Lituma agradece a todos los socios por la atención y opiniones; concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente ACTA, la misma que luego de haber pasado el tiempo transcurrido es leída y aprobada en unanimidad.


Sr. Fernando Lituma
GERENTE


Srta. Mónica Cárdenas
SOCIO


Sra. Luisa Benavides
PRESIDENTA


Srta. Carmen Llivizaca
SOCIO


Srta. Erika Zavala
SECRETARIA