



CONSTRUCTORA CÓRDOVA LIMA CÍA. LTDA.

Catacocha – Paltas – Ecuador

SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 2014

Catacocha, Abril 05 de 2014

En el domicilio principal de Constructora Córdova Lima Cía. Ltda. Siendo las 19H10 del día sábado, 06 de Abril del 2014, se reúnen los señores:

Arq. Marlon Stalin Córdova Lima

Ing. Marco Alberto Córdova Lima

Tlga. Gina Alexandra Córdova Lima

Con las facultades que amerita su presencia, se da inicio a la sesión de Junta Universal de socios con el siguiente orden del día.

1.- Apertura de la sesión por parte de la presidente de la Compañía.

2.- Nominación del secretario de la Junta

3.- Informe del Gerente General

4.- Análisis de la situación de la compañía

5.- Clausura de la sesión.

RESOLUCIÓN DEL ACTA

El presidente de La Compañía Tlga. Gina Córdova expresa su saludo a los socios y agradece por asistir a la reunión; de igual manera da inicio a la sesión de junta universal de socios.

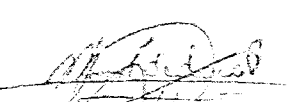
Se nombra al Arq. Marlon Córdova como secretario de la presente Junta.

El Gerente de la Compañía Ing. Marco Córdova realiza su informe; manifestando que en cuanto a la situación de existencia legal de la empresa esta se encuentra al día con el SRI, IESS, faltando ponerse al día con la Superintendencia de Compañías, indica además que se contrató los servicios profesionales de una contadora y que espera hasta la próxima semana estar al día con la superintendencia de compañías que es lo que resta por hacer. Además manifiesta que el ministerio de relaciones laborales hizo llegar un oficio indicando que se proceda a probar fehacientemente el pago de utilidades a los trabajadores por el año 2012 y que esto ya se lo realizó en días anteriores y solo resta por saber si hay alguna multa por el retraso en la entrega de esta información. Hace la entrega de una copia del informe de gerencia a los socios presentes en donde indica que pese a los esfuerzos realizados durante el 2013 no se ha podido contratar y que a finales del año se presentaron algunas ofertas ganando una de ellas con la junta de Yamana, la adjudicación del proyecto se realizó a principios del 2014 y que al momento ya se encuentra entregada la obra totalmente terminada. Manifiesta también que espera en este año que las cosas mejoren, debido a que al haber cambio en la administración municipal de Paltas está seguro de que habrá más oportunidades para conseguir trabajo y que como siempre se continuará trabajando por hacer crecer la empresa.

En el quinto punto de la convocatoria al analizar la situación de la compañía, la presidente manifiesta que se debe continuar con el mismo ánimo con el fin de engrandecer a la empresa observando siempre los principios de ética y honestidad que deben prevalecer. El Arq. Marlon Córdova indica que de su parte está dispuesto a dar su apoyo por el engrandecimiento de la compañía. El gerente indica que en el presente año se continuará ofertando en el portal de compras públicas y espera que esto dé los resultados deseados. También solicita a la Presidente que convoque en los próximos días a una reunión para el cambio de la directiva de la empresa lo cual es aprobado por todos sugiriendo que sea la tercer semana de Abril.

Siendo las 20h55 se clausura la sesión, por lo que el secretario elabora el Acta y firman los socios presentes.


Tlga. Gina A. Córdova Lima
PRESIDENTE


Ing. Marco A. Córdova Lima
GERENTE GENERAL


Arq. Marlon S. Córdova Lima
SECRETARIO