

"CARRASCO RFV CONTRUCCIONES CIA. LTDA."

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

ACTA No. 22

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio del Ing. Raúl Carrasco Zamora ubicado en la Av. Remigio Tamariz 3-137, a las 9H00 del día viernes 18 de marzo del año 2016, al encontrarse reunidos los socios de la COMPAÑIA CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.: Ing. Raúl Carrasco Zamora, representando al 25% del capital social; la señora Violeta Castro Ledesma, representando el 25% del capital social, el Ing. Fabián Carrasco Castro, representando al 25% del capital social y el Ing. Vladimir Carrasco Castro, representando el 25% del capital social. Con lo que se constata que está representado el 100% del capital social de la compañía por lo tanto resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el Ing. Raúl Carrasco Zamora, actúa como secretario el Gerente de la Empresa Ing. Vladimir Carrasco Castro.

Orden del Día:

- Uno: Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia
- Dos: Conocimiento y Resolución del Informe del Oficial de Cumplimiento.
- Tres: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015.
- Cuatro: Nombramiento de Gerente y Presidente.
- Quinto: Nombramiento de Oficial de Cumplimiento.

El orden del día es puesto a consideración de la junta el mismo que es aprobado y se inicia con el punto **UNO**: El Sr. Gerente Ing. Vladimir Carrasco Castro presenta su informe por el año 2015; luego de deliberaciones es aprobado por unanimidad. **DOS**: El Oficial de cumplimiento da a conocer su informe resaltando el normal desarrollo de actividades y operaciones de la empresa durante el año 2015; luego de discutir los socios deciden aprobar el informe por unanimidad. **TRES**: La Sra. Contadora presenta la estructura de balances del año 2015; los resultados del período informado han generado una utilidad del período de **\$10.915,01**; en Activos Totales la empresa tiene **\$956.586,74**; los Pasivos ascienden a un valor de **\$639.307,58** y el patrimonio actual es de **\$317.279,16**; el balance luego de su conocimiento es aprobado por unanimidad. **CUATRO**: Nombramiento de Presidente y Gerente General, por unanimidad la junta resuelve ratificar en sus funciones al Sr. Vladimir Eugenio Carrasco Castro como Gerente General y al Sr. Raúl Eduardo Carrasco Zamora como Presidente. **QUINTO**: Nombramiento de oficial de cumplimiento, la junta por unanimidad resuelve nombrar al Sr. Cesar Fabián Carrasco Castro como oficial de cumplimiento.

Sin otros puntos a tratar, siendo las once horas treinta minutos, se da por terminada la Junta Universal de socios. Se pide un receso para que se elabore el acta, y se reanuda la Junta con los mismos socios presentes a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

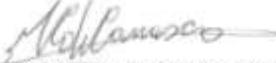
Se procede a la lectura del acta, se la pone en consideración. El acta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios presentes, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.


RAÚL CARRASCO ZAMORA
PRESIDENTE


VLADIMIR CARRASCO CASTRO
GERENTE


CESAR FABIAN CARRASCO CASTO
SOCIO


VIOLETA MARIA CASTRO LEDESMA
SOCIA