



# DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO: 084484063  
Ruc 0691721876001  
RIOBAMBA - ECUADOR

## INFORME DE COMISARIO

Riobamba, 26 de Julio del 2016

Señores

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A**

Presente.-

Yo, CRESPO GUZMAN SEBASTIAN, en calidad de Comisario de la **COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A** luego de expresarles un cordial saludo a todos los accionistas me dirijo a ustedes para presentarles los Informe correspondientes del periodo Fiscal 2015.

1. En cuanto a la parte administrativa que las decisiones adoptadas por parte de la Junta General de Accionistas están sujetas a las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Por lo que para futuras resoluciones y decisiones se deben consultar con estos cuerpos legales.
2. Los Balances presentados por Gerencia y por la Contadora a la Junta de Accionistas, están realizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y en ella se refleja las sus movimientos al 31 de diciembre del 2015.

Atentamente,

**Sr. CRESPO SEBASTIAN**  
**COMISARIO**



# DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO: 084484063  
Ruc 0691721876001  
RIOBAMBA - ECUADOR

## INFORME DE GERENCIA

Riobamba, 29 de Julio del 2016

Señores

### ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A

Presente.-

En cumplimiento a los Estatutos de la Compañía y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta Universal, el informe correspondiente al año 2015.

1.- La Compañía ha cumplido con la elaboración del balance para presentar a las Entidades de Control con los movimientos realizados en el periodo 2015.

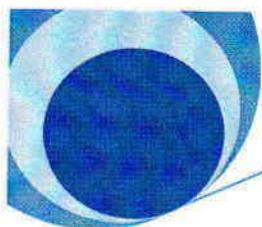
2.- Se ha realizado la planificación de trabajo, lo que permitirá que la Compañía funcione de forma organizada cumpliendo con todos los procesos con la finalidad de conseguir los resultados esperados en el próximo año.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes y la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO

GERENTE GENERAL



# DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO: 084484063  
Ruc 0691721876001  
RIOBAMBA - ECUADOR

## ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El primer día del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DÍAZ & DÍAZ CONSTRUCTORA C.A** en reunión universal, se reúnen los siguientes accionistas:

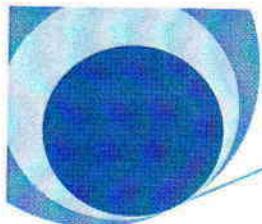
DIAZ DELGADO GONZALO HERIBERTO	ACCIONISTA	50 %
DIAZ DELGADO ROSARIO DEL PILAR	ACCIONISTA	50%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el gerente mediante comunicación con fecha **VEINTE Y DOS DE JULIO** del año dos mil dieciséis, se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley: estuvieron a disposición de los accionistas en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el pasaje Diego Noboa Mz. D Casa 4.

A continuación la asamblea aprobó al siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.-Instalacion de la sesión
- 3.- Conocimiento del Balance del 2015.
- 4.- Aprobación balance 2015
- 5.-Clausura de la sesión



# DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO: 084484063  
Ruc 0691721876001  
RIOBAMBA - ECUADOR

## Constatación de quórum

Luego de constatar el quorum respectivo, con el **100%** de asistentes, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

## Instalación de la sesión por parte del Presidente.

El Señor Ing. DIAZ DELGADO GONZALO presidente de la compañía, instala la sesión con el quorum presente.

## Informe de Gerencia.

La Señora Gerente Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO pone a consideración de la junta el análisis de informe con respecto al balance del 2015.

La Señora Gerente Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO da a conocer sobre el balance del 2015 para proceder a la aprobación de los mismos, en los que realmente consta el movimiento que refleja, por el trabajo realizado en dichos años con la compañía.

Luego la Señora Gerente se compromete para los años siguientes, trabajar conforme a la ley para que de esta manera tenga buen funcionamiento la compañía.

La Señora Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO accionista y gerente indica que luego de haber analizado los informes de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

Siendo las 14h00 horas con quince minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



Ing. DIAZ DELGADO GONZALO  
PRESIDENTE



Arq. DIAZ DELGADO ROSARIO  
SECRETARIO



# DIAZ & DIAZ CONSTRUCTORA

PASAJE DIEGO NOBOA MZ D CASA 4 FONO:084484063  
Ruc 0691721876001  
RIOBAMBA - ECUADOR

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DIAZ Y DIAZ C.A CELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DEL 2016

NO.-	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
01	DIAZ DELGADO GONZALO HERIBERTO	060167849-3	400	
02	DIAZ DELGADO ROSARIO DEL PILAR	060187585-9	400	