

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CÍA.LTDA.**

CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria a celebrarse el miércoles 02 de Junio del 2016, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Designación de Gerente y Presidente

Por su gentil atención y puntual asistencia, les agradezco

Riobamba, 27 de mayo del 2016

Atentamente,

Arq. Marcelo Basantes E.
PRESIDENTE

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Cónsul-Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul segundo piso, a los dos días del mes de junio dos del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Asuntos Varios

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a verificar que exista el quórum reglamentario, con la presencia de los señores: arquitecto David Carrasco, arquitecto Marcelo Basantes, Alberto Carrasco y Arq. Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes, para dar la bienvenida a los socios y poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Marcelo Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arquitecto David Carrasco F., moción que es aceptada por los socios.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la sesión anterior No 010 correspondiente al 10 de Junio del 2015, la misma que es aprobada sin modificaciones.

4.- INFORME DE GERENCIA

El arquitecto David Carrasco da lectura a su informe de gerencia que tiene los siguientes puntos analizados

- Cumplimiento de objetivos del año 2.015
- Cumplimiento de las Disposiciones de la Junta General de Accionistas
- Informe el ámbito Administrativo, laboral y Legal
- Situación financiera de la Compañía y resultados
- Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.
- Estado de Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte la compañía
- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2015

5.- DESIGNACION Y POSESION

- Pide la palabra el Arq. Mauricio Basantes y mociona que sigan en los cargos los actuales directivos, moción que es aceptada por los socios en forma unánime.

De esta manera el Sr. Juan Carrasco Castro posesiona a los Directivos que ejercerán la representación de la empresa por los próximos dos años.

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

- 1. Autorizar al Gerente General la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de la Ciudad de Riobamba.**

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 02 de junio del 2016

Para dar legalidad a lo actuado en esta reunión firman en original y copia:

Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE

Arq. David Carrasco
SECRETARIO