

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

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía Constructora Consul-Constru Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Consul segundo piso, a los dos días del mes de junio del año dos mil diecisiete, 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- Aprobación de Balances correspondiente al año 2016
- 6- 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 Arq. Marcelo Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arq. 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 011 correspondiente al 02 de junio del 2016, 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 2016
- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta de General de Socios
- Informe en el ámbito Administrativo, laboral y legal
- Situación financiera de la compañía y resultados
- Propuesta sobre destino de las utilidades del ejercicio económico
- Recomendación 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 de la compañía
- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2016

5. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

El Arq. Marcelo Basantes procede a dar lectura al Balance correspondiente al año 2016, acotando que en este año se refleja una pérdida de \$ 9593.48. A su vez indica que se espera que en este año se mejore esta situación.

Sin ningún comentario adicional se procede a la aprobación unánime del mismo.

6. ASUSTOS VARIOS

- Pide la palabra el Arq. Mauricio Basantes y mociona que se venda activos de la empresa para el pago de deudas pendientes para dar liquidez económica a la empresa hasta que se pueda cobrar los saldos pendientes por la elacoracion de obras y estudios que adeudan entidades del sector público.

Toma la palabra el Arq. Marcelo Basantes y mociona que se venda la camioneta Nissan Frontier año 2012 de propiedad de la compañía.

Toma la palabra el Arq. David Carrasco y respalda la moción del Arq. Marcelo Basantes, moción que es aceptada por todos los socios.

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

1. **Aprobación del informe de Gerencia**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2016**
3. **Venta de la camioneta Nissan Frontier año 2012 placas HHBB5080**

Sin nada más que tratar de da por terminada la reunión siendo las 20h00 del dia 02 de junio del 2017

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


Arq. Marcelo Basantes
PRESIDENTE


consul-constru
C.R. 1100


Arq. David Carrasco
SECRETARIO

Oficina: Ito. Constituyente 14-55 y Marañón
P.O. BOX 30710, Rm. 342 EXP SUPER. CIA. 370
RUC: 0691711831001