

ACTA 15

En la ciudad de Ambato a los 2 días del mes de abril del 2016, siendo las 16h30, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Abelardo Moncayo y Remigio Crespo, se da inicio la junta general de socios extraordinaria de la Compañía OBRARGES Cía. Ltda.; al efecto se hace constar la presencia de los señores socios: Ing. Marco Martínez en calidad de Presidente de la Compañía y socio con el 25% de aporte suscrito y pagado, Msg. Carmen Landy Guamá en calidad de Gerente, socia y secretaria de esta junta con el 25% de aporte suscrito y pagado, Dra. María de Lourdes Llerena con el 25% de aporte suscrito y pagado y Arq. Trajano Sánchez con el 25% de aporte suscrito y pagado, se constata el quórum de instalación es del 100% del capital suscrito y pagado, también se encuentra presente la contadora Dra. Lorena Llerena. Por petición del señor Presidente se da lectura a la convocatoria:

Dando Cumplimiento con lo que establece los Estatutos de la Compañía OBRARGES, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el sábado 2 de abril de 2016, a las 16h30 en la Oficina de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del orden del día
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 2015
4. Conocimiento y resolución del destino de los resultados del ejercicio económico 2015

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. **Aprobación del orden del día:** El señor presidente pone a consideración el orden del día, lo cual es aprobado por todos los socios en unanimidad, resolviendo: RESOLUCION 01-15-2016: La Junta aprueba el orden del día presentado en el expediente de esta convocatoria.
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del ejercicio económicos 2015:** Pide la palabra la señora Gerente General y da lectura al informe del año 2015 en el que se destaca que se ha ejecutado con el GAD de Pelileo el ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REGENERACION DEL PARQUE HEROES DE PAQUISHA, el cual ha sido una experiencia importante para la compañía. El señor Presidente pone a consideración de los socios, los cuales aprueban por unanimidad, emitiendo la RESOLUCION 02-15-2016: Aprobar el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015, presentado en esta junta.
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015:** A petición del señor presidente toma la palabra la señora contadora y da lectura rubro por rubro de los balances del 2015, en donde lo más relevante son los ingresos de este año que es de 26.392, siendo el resultado del ejercicio de \$9.924.41, de utilidad contable. El señor Presidente pone a consideración de los

socios, los cuales aprueban por unanimidad, emitiendo la RESOLUCION 03-15-2016: Aprobar los Estados Financieros ejercicio económico 2015, presentado en esta junta.

4. **Conocimiento y resolución del destino de los resultados del ejercicio económico 2015.** El señor Presidente, da la palabra a la señora Gerente General, quien expone que sería importante dejar en resultados acumulados la utilidad de este año consistente en \$6.250,89, valor después de reserva legal, con el fin de fortalecer a la compañía. El señor presidente pone a consideración de los socios, quienes están de acuerdo y proceden a tomar votación, dando como resultado en forma unánime la siguiente resolución: RESOLUCION 04-15-2016: Aprobar la sugerencia de la señora Gerente General de dejar en resultados acumulados el valor de la utilidad por un valor de \$. \$6.250,89.

Sin más puntos que tratar el señor presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diecinueve horas con diez minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman el presidente y secretaria de la Junta

Dado en Ambato a los 2 días del mes de abril de 2016.

Para constancia de lo actuado firman:



Msg. Carmen Landy
GERENTE GENERAL



Ing. Marco Martínez Freire
PRESIDENTE