

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la CONSULTORA & CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ CIA. LTDA., celebrada el día veinte y tres del mes Marzo del 2011.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la CONSULTORA & CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS:

RODRIGUEZ PEÑARRETA JACKELINE DE LOS ANGELES 363 participaciones

ROMAN ARMIJOS LEONARDO ROBERTO 39 participaciones

SUMA: 402 participaciones

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de marzo del 2011, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2010.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. *Constatación del quórum* El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 2 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 402 participaciones.

2. *Informe del gerente.* El dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2010 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, Ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registran un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas no se incrementaron en este año lo cual no represento ningún incremento significativo con relación a años anteriores.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$ 4945.00 dólares en el 2010 que significa una pérdida significativa en el mismo.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos que se incrementaron en este año, como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades.

Durante el año a que se refiere este informe obtuvimos una pérdida de \$ 4945.00 dólares en la empresa debido a que no facturo los contratos otorgados a la misma.

b) Situación financiera. Durante el ejercicio no se ha realizado ningún incremento notablemente en los activos fijos de la empresa lo que significa que no se ha realizado inversión alguna.

c) Aumento de capital. El capital de la compañía no se ha elevado en este año el cual se mantiene en \$ 400.00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2010. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2010 y a la cuenta pérdidas y ganancias.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h50 del 23 de marzo del 2011.



Firma del Presidente



Firma del Secretario