

## ACTA No 11

### ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CONSROJASMAR CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, a las 10HAM, del veinte y siete de abril del dos mil diez y siete, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Isacc Ordoñez entre Juan de Velazco y Huaquillas, bajo la presencia del señor Tgn. Robinson Rojas Marín, Gerente de la compañía; y, del Angel Melecio Rojas Marín, Presidente de la Compañía.- Se procede a conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
- 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Se pone en consideración los puntos a tratarse 1) Constatación del Quórum 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016". Se procede a constatar el Quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas para la ejecución de las obras durante el año 2016, así mismo hace conocer los estados de resultados de pérdidas y ganancias, los cuales han sido realizados por la Lcda. Tania Cumbicus, contadora de la compañía, así mismo indica que las utilidades generadas deberían servir para que la compañía pague sueldos y salarios para el mantenimiento de las obras ejecutadas, hasta la elaboración del acta definitiva de cada proyecto, por unanimidad la Junta General de Socios

#### RESUELVE:

Tres: Aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2016, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe.- Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 11H11 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Tgn. Robinson Rojas Marín  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



Ihg. Angel Rojas Marín  
PRESIDENTE