

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA CALERO
ESCOBAR CIA.LTDA

Miércoles 06 de abril del 2016

En la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy miércoles 06 de abril del 2016 a las 15h30, se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria su Gerente Ing. Lina Escobar

Toma la palabra el señor Presidente Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita al señor secretario de la Junta proceda a dar lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2015
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2015
4. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

Solicita la palabra la señora Lina Escobar y manifiesta: Voy a dar lectura al informe de Gerente de este año 2015 así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta. Se pone a consideración el informe de Gerente y por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente correspondiente al año 2015.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2015.

Solicita la palabra el señor Juan Vinicio Calero y expresa: señores voy a dar lectura al informe de Comisario Revisor correspondiente al año 2015, luego de lo cual se resuelve: **aprobar el informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2015.**

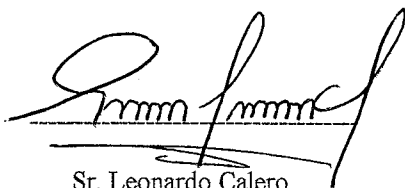
TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2015

Solicita la palabra el representante Legal de la compañía y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2015 por lo que en el balance consta en la cuenta de activo \$400.00 del aporte y de la misma forma en la cuenta del capital. Los accionistas resuelven aprobar: el Balance General del año 2015.

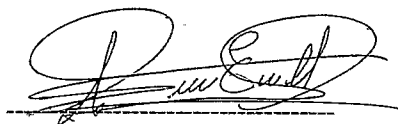
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a dar lectura al acta elaborada y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 06 de abril del 2016.

Firman para constancia:



Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE



Ing. Lina Escobar Naranjo
GERENTE