

Acta Nro. 013

Acta de sesión extraordinaria en la Ciudad de Catamayo a los 03 días del mes de Marzo del 2015 en la sede de la Empresa ubicada en las calles 24 de Mayo y Alonso de mercadillo siendo las 17:05 horas con cinco minutos se reúnen el Ing. Galo Antonio Cevallos y el Ing. Darwin Rigoberto Cuenca Quinde socios de la CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA. a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de los Estados Financieros 2015
4. Clausura

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y a su vez se consta el quórum reglamentario y se instala la sesión

El Presidente el Ing. Galo Antonio Cevallos realiza la constatación del quórum reglamentario da la bienvenida a los asistentes y anuncia como abierta la sesión con la presencia de los socios Ing. Darwin Rigoberto Cuenca Quinde como Representante Legal y el Ing. Galo Antonio Cevallos como Presidente de la misma luego de haber constatado el quórum reglamentario El Presidente se pregunta si algún miembro de la Constructora desea formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior de fecha 06 de Noviembre del 2014 copia de la cual se les distribuyo junto con el orden del día y convocatoria a esta sesión y no existiendo más observaciones se considera aprobada la acta anterior.

El Representante Legal Ing. Darwin Cuenca Quinde, da a conocer a los miembros de la Junta los resultados del balance del año 2014 de la CONSTRUCTORA DAVIGA CIA LTDA. y da un resumen de todas las operaciones que fueron realizadas a lo largo del año 2014. Luego de esto respondió las preguntas que le realizaron los



miembros de la Junta. Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes con los resultados obtenidos y se aprueba de manera unánime los Estados Financieros.

De igual manera el Presidente solicita la palabra y manifiesta que se debe realizar el pago de utilidades del año 2014 y de igual manera que se registren los valores a ser cancelados al Ministerio de Relaciones Laborales mediante el Formulario establecido por la entidad y que se realice el formulario de Impuesto a la Renta de año 2014 y lo suba la contadora la información.

El Ing. Darwin Cuenca Quinde manifiesta que ya se están realizando los trámites para el pago de utilidades con la Contadora y el Formulario del Impuesto a la Renta se lo subirá a la próxima semana.

Sin otro tema más que tratar se da por finalizados los temas a tratar el PRESIDENTE Ing. Galo Antonio Cevallos Villavicencio, da por finalizada la reunión a las 19:30 diez nueve horas con 30 minutos y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por todos los miembros de la Constructora

Para Constatación Firman.

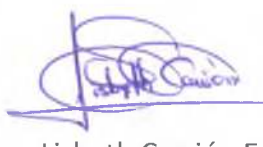


Ing. Galo Antonio Cevallos V.
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA DAVIGA

CONSTRUCTORA
DAVIGA Cia. Ltda
RUC 91737705001
Catamayo - Loja Ecuador



Ing. Darwin Rigoberto Cuenca
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONST.



Ing. Lisbeth Carrión E.
SECRETARIA