

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVACIONIA LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la parroquia Javier Loyola el día de hoy, diez y seis de Marzo del dos mil quince, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVACIONIA LTDA., ubicada en la parroquia Javier Loyola, barrio El Tajián del cantón Asaguen, se reúnen los socios de la compañía, Lucía Adriana Carrón Cabrera y Mario Guillermo Cáceres Torres, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Orden del día

2.- Informe de Gerencia

3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros del 2014

4.- Varios

Como presidente de la compañía actúa el Sr. Mario Guillermo Cáceres Torres, y como secretario la Sra. Jessica González, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto: para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

En relación al punto dos, se concedió la palabra a la Sra. Gerente Lucía Adriana Carrón Cabrera, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo los logros obtenidos con el cambio de contador y la presentación oportuna de los resultados del año 2014. Además informa valores de los balances y de la utilidad obtenida en este año informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores asportados, explicaciones que satisfacen a los presentes. Informe que también es aprobado por unanimidad.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expresa ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Lucía Adriana Carrón Cabrera
GERENTE


Mario Guillermo Cáceres Torres
PRESIDENTE


Jessica González
SECRETARIA