

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

En la parroquia Javier Loyola el día de hoy, catorce de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA., ubicada en la parroquia Javier Loyola, barrio El Tablón del cantón Azogues, se reúnen los socios de la compañía, Lucia Adriana Carrión Cabrera y Mario Guillermo Càceres 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 2015
- 4.- Varios

Como presidente de la compañía actúa el Sr. Mario Guillermo Càceres Torres, y como secretaria la Sra. Jessica Gonzalez, 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 concede la palabra a la Sra. Gerente Lucia Adriana Carrión Cabrera, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando los valores de los balances que dispone la empresa del año 2015, y de la utilidad obtenida en este año. Informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

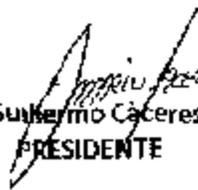
Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes. Informe que también es aprobado por unanimidad.

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

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un réceso 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 Carrión Cabrera  
GERENTE



Mario Guillermo Cáceres Torres  
PRESIDENTE



Jessica Gonzalez  
SECRETARIA