

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NÚMERO 13

Sesión de Junta General de Socios de la Sociedad SUBIA & SUBIA INGENIERIA CIVIL CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2016, a las 10:45 am.

Legalmente instalada, según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Informe de Actividades del Gerente General de la Compañía
2. Aprobación del Balance General 2015

Se nombra como presidente de la Junta al Señor Oscar Santiago Subia Cabezas, y como secretario al señor Mauricio Esteban Subia Carrillo.

Desarrollo

Después de constatar el quorum se determina que se encuentra el 100% del capital pagado en las personas de: señores Oscar Santiago Subia Cabezas, Mauricio Esteban Subia Carrillo, Fabián Mauricio Subia Cabezas.

Toma la palabra el Ing. Santiago Subia y da un Informe de Actividades manifestando lo siguiente: Con fecha 15 de julio del 2015, la empresa y el Ministerio de Educación firman un contrato para ejecutar el Proyecto: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL CANALES Y DRENAJES NATURALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO COLEGIO TÉCNICO EXPERIMENTAL "JUAN JOSÉ CASTELLO ZAMBRANO"

El 04 de agosto del 2015, la Compañía con el Ministerio de Educación firman un contrato para ejecutar: "MANTENIMIENTO DE CALZADAS, DE SISTEMAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO COLEGIO TÉCNICO EXPERIMENTAL "JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO"

Me permito indicar a los señores accionistas que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y sociales.

El Ing. Santiago Subia, manifiesta que la Lic. Paulina Pilca presentó los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, de los cuales se desprende la situación de la empresa, quien a su vez explicó que estos documentos han sido realizados, conforme a las normas generales de contabilidad.

El Ing. Santiago Subia solicita se apruebe los Estados Financieros.

Por unanimidad los miembros de la Junta deciden aprobar los Estados Financieros.

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:05 pm. del día 30 de abril del 2016.



Oscar Santiago Subía Cabezas
PRESIDENTE



Mauricio Esteban Subía Carrillo
SECRETARIO

SUBIA&SUBIA
INGENIERIA CIVIL