

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ RAMIREZ
ALVARCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 19h00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la provincia y cantón Loja, en las calles Colón entre Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, del edificio Arroyo en la oficina Nro. 8.

Presidente de la Junta Sr. José Domingo Álvarez Torres en calidad de Presidente de la Compañía.

Encontrándose el 100% del capital social reunido, los socios deciden constituirse en Junta General de Socios de la Constructora Álvarez Ramírez Alvarcom Cía. Ltda., con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe de Gerencia General del ejercicio económico correspondiente al año 2016
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
4. Resolución del destino de la utilidad o pérdida correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior.

La secretaria procede a dar lectura al acta anterior a la junta de socios.

RESOLUCIÓN

La Junta de socios aprueba cada uno de los puntos del acta anterior.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia General del ejercicio económico del 2016.

El Gerente de la Compañía procede a dar lectura sobre el ejercicio económico del 2016, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se han desarrollado las actividades de la Compañía Constructora Álvarez Ramírez Alvarcom.

RESOLUCIÓN.

La Junta General de socios luego del respectivo análisis y aclaratorias de dudas, manifiesta estar de acuerdo y aprueba unánimemente el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los socios.

RESOLUCIÓN

La Junta General de socios resuelve aprobar por unanimidad cada uno de los estados financieros presentados del año 2016

CUARTO PUNTO: Resolución del destino de la utilidad o pérdida correspondiente año ejercicio económico 2016.

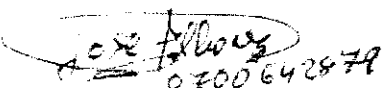
El Gerente toma la palabra y da a conocer la utilidad obtenida en el ejercicio económico del 2016, y propone que se acumule a los resultados de los años anteriores, como es de vuestro conocimiento en el año 2015 tuvimos una pérdida y la de este año 2016 nos ayuda a compensar.

RESOLUCION

Luego de la corta deliberación, la Junta General de socios aprueba por unanimidad la propuesta planteada por el Gerente para el destino de la ganancia obtenido en el ejercicio fiscal 2016.

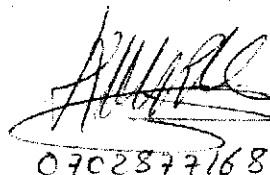
Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual leída por los socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 20h30 y para constancia firman.

Atentamente,


0700642879

Sr. Jose Alvarez Torres

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ RAMIREZ ALVARCOM CIA. LTDA.


0702877168