

CONSTRUCTORA RIO VERDE ESMERMACOM C.E.M.

Esmeraldas, 04 de Marzo del 2016

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA RIO VERDE ESMERMACOM C.E.M.

En el Cantón de ESMERALDAS, en la Parroquia SAN MATEO Número 2, Carretero VIA SAN MATEO, Camino: RUTA MASIVA 401, siendo las 16h00 el Señor Presidente ESPINOSA JARAMILLO LUIS FERNANDO, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y se solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION ESMERALDAS CONSTRUYE	51.00%
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A.	49.00%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC el Sr. Gilio Salazar C., aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2015

El Señor ESPINOSA JARAMILLO LUIS FERNANDO, en calidad de Gerente General de la CONSTRUCTORA RIO VERDE ESMERMACOM C.E.M., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

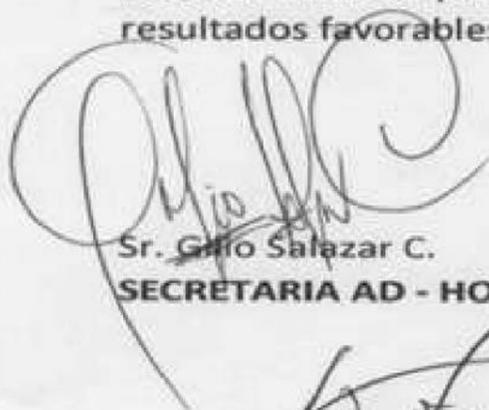
CONSTRUCTORA RIO VERDE ESMERMACOM C.E.M.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2015

Toma la palabra la Señor gerente y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2015 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2015. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

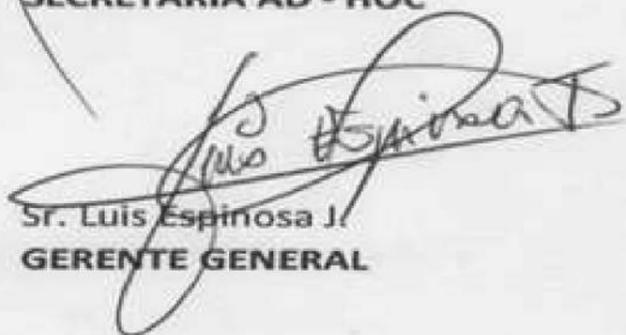
Siendo las 17:00 el Señor Presidente agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la Constructora empiece a tener resultados favorables.



Sr. Galo Salazar C.
SECRETARIA AD - HOC



Econ. Gustavo Abdo L.
PRESIDENTE



Sr. Luis Espinosa J.
GERENTE GENERAL