

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONDIFIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Pallatanga a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en las calles Diez de Agosto y calle Principal, a las diecinueve horas, atendiendo a la convocatoria del señor Presidente, se instala la Junta General ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Hugo Marcelo Rosillo Insuasti en calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General señor Luis Ernesto Quintanilla Bedón y luego de constatar el quorum se instala la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance general del año 2015.

Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El señor Luis Ernesto Quintanilla Bedón Gerente General de la Constructora CONDIFIS Cia. Ltda., realiza un resumen de las actividades que ha realizado en el año 2015, primero reiterando el agradecimiento a sus socios por haber depositado la confianza en él. Luego procede a dar lectura de su informe en el cual se detalla las actividades que ha realizado en este periodo.

Interviene el señor Hugo Rosillo Insuasti para elevar una moción que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad; de inmediato entonces pasan al segundo punto:

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

La señora Comisaria da lectura a su informe a la sala indicando los procesos que ella ha seguido para determinar el buen cumplimiento de las normas legales dentro de la compañía, además indica que el balance del año 2015 representa la realidad de la misma durante el ejercicio económico.

Interviene el señor Fabián Uriarte Bonilla para elevar una moción que se apruebe el informe presentado por la señora Comisaria el mismo que es aprobado por unanimidad; de inmediato entonces pasan al tercer punto:

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2015.

El señor Gerente manifiesta a los socios que las cifras del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la constructora CONDIFIS CIA. LTDA., durante el ejercicio económico del año 2015; luego el señor Fabián Uriarte Bonilla interviene para elevar una moción que se apruebe los balances correspondientes al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se elabore el acta. Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad. De esta manera el señor Presidente agradece la presencia de los socios y da por finalizada la sesión.

Para constancia firman;

Hugo Marcelo Rosillo Insuasti

PRESIDENTE

Luis Ernesto Quintanilla Bedón

GERENTE