



CONSTRUCTORA "CONDIFIS" CÍA.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA.**

En mi calidad de presidente de la **CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA**, convoco a los socios a la sesión Ordinaria de Junta General de Socios a realizarse el día jueves 30 de marzo del 2017 a las 16h00, en la oficina ubicada en las calles: Málaga 09-22 y Barcelona de esta ciudad de Riobamba, el orden del día a tratarse en el siguiente:

1. Aprobación o conocimiento de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016. (Informa la Contadora)
2. Informe de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.
3. Asuntos varios.

En la ciudad de Riobamba a los 27 días del mes de marzo de 2017.

Hugo Marcelo Rosillo Insuasti
PRESIDENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA.**

Siendo las 16h00 del día jueves 30 de marzo del 2017, se instala la sesión ordinaria de socios, de la Constructora CONDIFIS CÍA LTDA, en la oficina ubicada en las calles: Málaga 09-22 y Barcelona de esta ciudad de Riobamba, con la presencia de los señores Socios: Luis Ernesto Quintanilla Bedón, Fabián Oliverio Uriarte Bonilla, Hugo Marcelo Rosillo Insuasti, se instala la sesión, según convocatoria realizada el 27 de marzo de 2017 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación o conocimiento de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016. (Informa la Contadora).
- 2.- Informe de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

Actúan como Presidente de la Junta **CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA.** El Señor Hugo Marcelo Rosillo Insuasti, y como socios los señores: Fabián Oliverio Uriarte Bonilla, Luis Ernesto Quintanilla Bedón.

Por encontrarse la Ingeniera Deysi Díaz Domínguez dentro de la sesión, con la facultad que les otorga la ley a los socios de la **CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA** nombran como secretaria AD-HOC a la Ingeniera Deysi Díaz Domínguez.

Al hallarse presente el total de socios de la **CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA**, el Presidente declara instalada la reunión en primera convocatoria, pasando la Secretaria a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

El presidente: Somete a consideración el orden del día.

La misma es aprobada por unanimidad.

Siendo 18h00 del día jueves 30 de marzo del 2017, luego de informar la situación financiera en base a los informes realizados por la persona responsable de llevar los estados financieros de la compañía, existe concordancia en lo manifestado y a su vez satisfacción plena por parte de los integrantes de la **CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA**, por lo que en el ámbito de sus facultados acuerdan lo siguiente:

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobación o criterios de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016.

Se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- Aprobación o corrección de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.

Se aprueba por unanimidad.

TERCERO. Según Estados Financieros presentados, se les informa que existe utilidad en el ejercicio del año 2016.

Resuelven no distribuir las utilidades y resuelven capitalizar para futuros contratos.

CUARTO. Aprobación o criterios de la autorización a los socios a realizar *inversiones, etc.*

Se aprueba por unanimidad.

QUINTO. Varios.

Al no pedir por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que dan por aprobada conforme con lo acordado.

Y, seguido las 18h30, del día 30 de marzo de 2017, se clausura la sesión, procediéndose a la firma de la presente acta por todos los socios asistentes, así como por mí persona, con el visto bueno del Presidente.

Hugo Marcelo Rosillo Insuasti
PRESIDENTE

Ing. Deysi Díaz Domínguez
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Luis Ernesto Quintanilla B.
GERENTE

Fabián Oliverio Uriarte Bonilla
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA,**

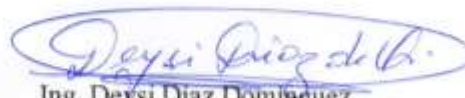
Los socios asistentes a la **Junta General Ordinaria de la CONSTRUCTORA CONDIFIS CÍA LTDA**, celebrada en las oficinas de la empresa, ubicada en las calles Málaga 09-22 y Barcelona de la ciudad de Riobamba, el día 30 de marzo 2017 a las 16h00 con la presencia de los señores:



Hugo Marcelo Rosillo Insuasti
PRESIDENTE



Sr. Luis Ernesto Quintanilla B.
GERENTE



Ing. Deysi Diaz Dominguez
SECRETARIA AD-HOC



Fabián Oliverio Uriarte Bonilla
SOCIO