

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE
SICCAA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Puyo a los cuatro días del mes de marzo del 2016, a las quince horas cincuenta y nueve minutos, en las instalaciones de la compañía **Soluciones de Ingeniería, Consultoría, Construcción y Ambientes SICCAA Cía. Ltda.**, ubicada en las calles Ceslao Marín y Atahualpa, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios: señor CARLOS ALBERTO NUNEZ MENESES, propietario de 200 participaciones; señor LUIS ROLANDO NUNEZ LUZURIAGA propietario de 200 participaciones; señorita JOHANA LIZBETH NUNEZ MENESES propietaria de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la reunión el Presidente, señor Luis Núñez y actúa como secretario el Gerente General, señor Carlos Núñez. El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía. Por existir el quorum legal y estatutario, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secreta

"CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE
INGENIERIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y AMBIENTES SICCAA CIA. LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo trece del estatuto codificado de la compañía, se convoca a los señores socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y AMBIENTES SICCAA CIA. LTDA, para la Junta General Ordinaria de Socios, que se efectuará el día cuatro de marzo del dos mil dieciséis, a partir de las quince horas cincuenta y nueve minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ceslao Marín y Atahualpa de la ciudad de Puyo. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Los documentos que van a ser conocidos en la Junta, se encuentra a disposición de los señores socios, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ceslao Marín y Atahualpa de la ciudad de Puyo.

Puyo, 2 de febrero del 2016.

*Luis Núñez Luzuriaga
PRESIDENTE*

*Carlos Núñez Meneses
Gerente General"*

El Señor Presidente dispone que se trate el primer punto de la convocatoria:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Se da lectura al Informe de Gerente General, en el cual se destaca, el cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del año. Se pone a consideración de los socios este informe. La socia Johana Núñez mociona que se lo apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por prohibición expresa de la Ley. Se autoriza a los administradores para presentar el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por parte de la Secretaría se da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias rubro por rubro. Los socios manifiestan su total conformidad con los balances presentados, los mismos que ya fue previamente analizado por todos ellos. El señor Gerente General absuelve las consultas de los socios. La socia

Johana Núñez, mociona que se aprueben los documentos presentados, moción que la respaldan todos los socios.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. Se deja expresa constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la ley. Se autoriza a los administradores para presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente.

Sin tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y la señora Johana Núñez, por los derechos que representa, mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y AMBIENTE SICCAA CIA LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las diecinueve horas quince minutos.



Luis Rolando Núñez Luzuriaga
PRESIDENTE



Carlos Alberto Núñez Meneses
SECRETARIO – GERENTE GENERAL