

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA
INDISCON C.A 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy lunes 28 de Marzo de 2016, a las doce horas, en las oficinas de la Constructora Ingdiscon C.A situada en, de esta ciudad de Latacunga, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Ingdiscon C.A el señor. Ing. Mario Través propietario del cincuenta por ciento de las acciones, Cristian Pincha propietaria del cincuenta por ciento de las acciones.

A continuación, el Sr. Ing. Mario Través, Quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Mario Través declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y válidos los acuerdos que se adopten; tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
 2. Aprobación del Informe de Auditoría del año 2015.
-
1. El Ing. Mario Través Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas Internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
 2. De igual forma el Ing. Mario Través Gerente General, expone que no hay Informe de Auditoría Externa, por cuanto no existe actividad económica en el período 2015, con lo que los dos accionistas están de acuerdo.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.

Ing. Mario Través
GERENTE INGDISCON C.A

Sr. Cristian Pincha
PRESIDENTE INGDISCON C.A



Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico.

De la gestión realizada en el período que termina, pongo a consideración de la Junta General las siguientes recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos:

1. Realizar todas las gestiones necesarias para que la recuperación de la compañía sea eficiente y mejore nuestro flujo de caja.
2. Realizar gestiones bancarias necesarias para seguir consolidando las líneas de crédito para nuevos proyectos de construcción.
3. Realizar las investigaciones necesarias para la obtención de nuevos proyectos de construcción.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2015. Teniendo la confianza para que el año 2016, se cumpla con los objetivos planificados.

Atentamente.


Ing. Mario Traves
GERENTE INGDISCON C.A
CC: 050227414-5

