ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROCAV CONSTRUCCIONES CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 28 de abril 2017, a las 08h30, en el local del domicilio de BROCAV CONSTRUCCIONES CIA LTDA, ubicada en la Provincia del Pichincha, Cantón Quito, Calle: La Colina N26-159 y Orellana, Edificio Arísti, con la presencia del Ing. William Gilberto Villacis Villacis y Dr. Edison Javier Villacis Páez, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA BROCAV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, por consiguiente dirige la Junta el Dr. William Villacis Villacis y actúa como Secretaria la señora Elisa Buenaño Chávez.

A continuación se da lectura el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral del año 2016.

PUNTO UNO: El Ing. Edison Javier Villacis Páez. Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016, Brocav Construcciones Cía. Ltda., reporta una utilidad de: $.534.65, (Quinientos treinta y cuatro con 65/100). este resultado se produce debido a que la empresa inicia sus operaciones al 03 de marzo del 2016 frente a un entorno económico difícil hemos trabajado bajo grandes desafíos y en consideración que el sector de la construcción se contrajo durante estos últimos años, conseguir contratos y generar ingresos ha resultado un reto constante, por tanto el resultado obtenido frente a los costos generados es lo que se esperaba en este año y en consideración que nuestra empresa es nueva en el mercado ecuatoriano. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico, se abstiene el señor Gerente.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 09:30 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.

Concluye la sesión siendo las12H00 y para constancia firman,

DR. WILLIM G. VILLACIS V.
PRESIDENTE

ING. EDISON J. VILLACIS P.
SOCIO

SRA. ELISA BUENAÑO
SECRETARIA