



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

"CONALGI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL 2017

En la ciudad de Quito a las 15:00 horas del día 24 de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Empresa, situadas en las Juan León Mera y Av. Colón de esta ciudad, se instala la Asamblea General de Socios de la Compañía "CONALGI CÍA. LTDA."

Asisten a la sesión las siguientes personas: Ing. Alexander Villacís, Jean Pool Cantuña, Hugo Alejandro Villacís todos ellos socios de la compañía, Sra. Gina Cifuentes, Representante legal, y Lcda. Alicia Cofre, contadora de la misma.

La finalidad es tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
4. Revisión de Políticas contables.
5. Informe de Gerencia ejercicio 2016
6. Propositiones varias.
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Todos los socios de la Compañía Conalgi Constructora Cia. Ltda., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de abril del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día.

1. **Verificación del quórum.** El presidente de la Empresa Conalgi Constructora Cia. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.
2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Alexander Villacís, como presidente y la Lcda. Alicia Cofre como secretaria.
3. **Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.** Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Dirección: Av. Juan León Mera 16-25 y Av. Colón
Telfs: 022871-839/ 0998223434/ 9992512 558

Email: gina.cifuentes@conalgi.com/ Alexander.villacis@conalgi.com/ info@conalgi.com
Quito-Ecuador



Bancos.- La cuenta de bancos presenta un saldo positivo de **usd. 13033,47.**

Préstamos Socios. En la cuenta préstamos socios existe un valor por **usd. 115564,58** que corresponde a dinero prestado por los socios para la ejecución de los proyectos realizados durante el ejercicio 2016.

Pérdida del ejercicio.- La pérdida del ejercicio presenta un valor de **usd. 78153,67** que corresponde a la actividad desde mayo a diciembre del 2016.

4. **Revisión de Políticas contables.** A continuación se revisan los políticas contables de las cuentas más significativas:

En cuanto a la política de compras hay que establecer plazos de créditos para que el flujo de la empresa no se vea afectado y vaya acorde con la operación.

5. **Informe de Gerencia ejercicio 2016.** De inmediato la Sra. Gina Cifuentes procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016 fue un año difícil, en el que se inició la empresa dentro de un país en una crisis petrolera, sin embargo la empresa tuvo acogida y existen proyectos que dieron a conocer a Conalgi Constructora Cia. Ltda.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que en el balance de fin de año se aprecian resultados poco satisfactorios en lo que concierne a estabilidad financiera debido a que invirtieron la mayoría de los recursos en adecuaciones e instalaciones de la empresa.

7. **Proposiciones varias.** Durante la asamblea no se realizó ninguna proposición.

8. **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 17:00 horas. Para constancia firman la continuación.

Ing. Alexander Villacís

PRESIDENTE

Lcda. Alicia Cofre

SECRETARIA

Dirección: Av. Juan León Mera 16-25 y Av. Colón
Telfs: 022871-839/ 0998223434/ 9992512 558

Email: gina.cifuentes@conalgi.com/ Alexander.villacis@conalgi.com/ info@conalgi.com
Quito-Ecuador