



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

"CONALGI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Quito a las 15:00 horas del día 18 de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Empresa, situadas en Eloy Alfaro de Puengasi 55-65 de esta ciudad, se instaló la Asamblea General de Socios de la Compañía "CONALGI CIA. LTDA.",

Asistieron a la sesión las siguientes personas: Ing. Alexander Villacis, Jefe del Cantón, Hugo Alejandro Villacis todos ellos socios de la compañía, Sra. Gina Cifuentes, Representante legal, y Lda. Alicia Coñe, 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 2018.
4. Revisión de Políticas contables.
5. Informe de Gerencia ejercicio 2018.
6. Proposiciones 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 2019, 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. informó que se encontraban representados 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 Villacis, como presidente y la Lda. Alicia Coñe como secretaria.
3. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018. Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Dirección: Eloy Alfaro de Puengasi 55-65
Tel: 022871-839/ 0998223434/ 9992512 558

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



Bancos.- La cuenta de bancos presenta un saldo positivo de usd. 2062.29.

Préstamos Socios. En la cuenta préstamos socios existe un valor por usd. 183760.41 que corresponde a dinero prestado por los socios para la ejecución de los proyectos realizados durante el ejercicio 2018.

Utilidad del ejercicio.- La utilidad del ejercicio presenta un valor de usd. 726.71

4. Revisión de Políticas contables. A continuación se revisan las 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 2018. De inmediato la Sra. Gina Cifuentes procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018 los ingresos fueron poco satisfactorios como se proyectó al iniciar sus operaciones, pero mejor en un pequeño porcentaje respecto al ejercicio anterior.

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 pero financieramente se estabiliza e incursiona en el mercado de la construcción.

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 redactado 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 16:00 horas. Para constancia firman a continuación.

Ing. Alexander Villacis
PRESIDENTE

Lda. Alicia Coñe
SECRETARIA

Dirección: Eloy Alfaro de Puengasi 55-65
Tel: 022871-839/ 0998223434/ 9992512 558

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