

ACTA N# 02

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2016

En la ciudad de Nambacola, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los (21) días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las 14:21, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 19 de marzo del 2017, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Nambacola, parroquia Gonzanamá, en la vía principal a Gonzanamá, los socios únicos de la compañía "JD-CONS" HERRERA DAVILA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
HERRERA DAVILA DAYANNA VERONICA	50.00%	200,00
HERRERA DAVILA JIMMY PAUL	50.00%	200,00
TOTAL	100.00%	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor HERRERA DAVILA JIMMY PAUL representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor HERRERA DAVILA JIMMY PAUL, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

No se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:00 del día 21 de Abril del 2017, en constancia firman.

HERRERA DAVILA JIMMY PAUL  
Gerente – General  
C.C. 1103577738

HERRERA DAVILA DAYANNA VERONICA  
Secretario  
C.C. 1104492382

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretaria  
HERRERA DAVILA DAYANNA VERONICA