



Quito: 05 de Abril de 2018.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PAROLUGON RODRIGUEZ GONZALEZ CIA LTDA.

En el Cantón de Quito, en las Oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-359 y Alfredo Baquerizo Moreno, siendo las 15:00 el Señor Presidente, JUAN PABLO RODRIGUEZ IARAMILLO toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y se solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO	51%
JUAN PABLO RODRIGUEZ HIDALGO	49%

Constatando el quorum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC el Sr. Jonathan Campaña, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2016

El Señor RODRIGUEZ HIDALGO PABLO ANTONIO en calidad de GERENTE GENERAL de la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PAROLUGON RODRIGUEZ GONZALEZ CIA LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía, ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal y si han dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas estatales y comerciales.

El Señor Presidente pone a consideración el informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.



2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Toma la palabra el Señor Darwin Omar Campaña, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

El señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados por votar.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017.

Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que la empresa que la empresa ha generado utilidades para los señores socios.

El señor presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2017.

Siendo las 16:30 el señor Presidente agradece por la presencia de cada uno de los socios y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la Constructora empiece a tener resultados favorables.



Jonathan Campaña
SECRETARIO AD-HOC



Juan Pablo Rodríguez
PRESIDENTE



Arq. Pablo Rodríguez
GERENTE GENERAL