CODETELCO

Ingeniería Eléctrica & Electrónica

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CODETELCO CONTRUCCION, DISEÑO ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 28 de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 11:00 a.m., en las instalaciones de la empresa CODETELCO CIA. LTDA., ubicada en la calle Selva Alegre OE8-307 y Villavicencio, se instalan los socios presentes en JUNTA GENERAL ORDINARIA, se comprueba la totalidad del quórum, para resolver el siguiente punto del orden del dia:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
2.- Lectura y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.
3.- Perdida periodo fiscal anterior.

Toma la palabra el Ing. Julio César Acuña Checa, Presidente de la Junta y solicita que la Sra. Celia Correa, Representante Legal actué como Secretaria de la Junta.

PRIMERO.- Toma la palabra la Sra. Celia Correa, en su calidad de Representante Legal de la empresa y da lectura a su informe de labores del ejercicio contable año 2015, el cual es aprobado, documento de que adjunta para el expediente de actas.

SEGUNDO.- De igual manera la Sra. Celia Correa da lectura de forma general los resultados obtenidos en el ejercicio económico año 2015 que reflejan la crítica situación económica que atraviesa la empresa y el país en general.

TERCERO.- Toma la palabra el Ing. Marco Acuña socio de la empresa para elevar la moción que las utilidades del ejercicio contable 2014 que se encuentran registradas en la cuenta Utilidades Años Anteriores sierva para absorber la perdida de este ejercicio contable 2015, lo que implica que los socios deberán sacrificarse con la finalidad de que el Patrimonio de la empresa sea recuperado.

Habiendo terminado de tratar y resolver los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 13:00 p.m., y solicita se elabore la correspondiente acta la misma que es aprobada y firmada en unidad de acto.

f. Ing. Julio Cesar Acuña Checa
PRESIDENTE - ACCIONISTA

f. Sra. Celia Correa Carranza
SECRETARIA

f. Ing. Marco Vinicio Acuña Gallo
ACCIONISTA