

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

En la ciudad de Quito al 3 de Abril del año 2017, 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 mayoría estableciéndose el quórum, para resolver el orden del día objeto de la convocatoria:

- 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.- Destino Utilidades de la empresa.

Toma la palabra el Ing. Julio César Acuña Checa, Presidente de la Junta y solicita que la Sra. Celia Correa, Representante Legal actúe 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 de Gerencia en el ejercicio contable año 2016, 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 Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, que reflejan los resultados obtenidos en el ejercicio económico año 2016 y que dan cuenta de la difícil situación económica que atraviesa la empresa y el país en general y las deudas con las personas que han prestado recursos para continuar con los proyectos ya iniciados y que se compromete a cancelar en este año 2017.

TERCERO.- Toma la palabra el Ing. Marco Acuña socio de la empresa para indicar que es importante la consecución de obras que generen rentabilidad y permitan sanear cuentas y definir este año 2017 que rumbo toma la empresa. Propone que las utilidades sean reinvertidas íntegramente en la empresa para revitalizarla. Esto es aprobado por los socios asistentes.

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 César Acuña Checa
PRESIDENTE - ACCIONISTA


f. Sra. Celia Correa Carranza
SECRETARIA


f. Ing. Marco Vinicio Acuña Gallo
ACCIONISTA