



VITRI CONSTRUCTORA

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

- * ASISTENCIA
- * DISEÑO
- * FISCALIZACIÓN
- * CONSTRUCCIÓN
- * MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- * URBANIZACIONES
- * REDES
- * CABLEADO ESTRUCTURAL
- * VENTA, INSTALACIÓN
- * MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y ALARMAS

Acta de Junta General

Quito D.M., 20 de abril del 2014

Con la presencia de todos los socios de la Compañía VITRI CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA., se instaló la Junta General de Accionistas en las oficinas principales de la empresa ubicada en la Av. Ulpiano Pérez N24-06 y Mercadillo, siendo las 11:00 am, por secretaría se constata el quórum y se instala la Junta.

Verificándose que se cuenta con el 100% del capital social.

Se le da palabra al Presidente de la Junta de Accionistas al Ingeniero Oswaldo Villagrán Viteri para nombrar a la Ingeniera Pamela Villagrán Viteri, como secretaria de la Junta.

Resuelven:

Aprobar Unánimemente.

Por secretaría se da lectura el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Elaboración de la lista de asistentes
2. Recepción Informe de Gerencia
3. Revisión de Balances del año 2013
4. Distribución de Utilidades
5. Autorización a realizarse en el 2014

En el que se pone a consideración y aprobación

Resuelven

Aprobar

PUNTO DOS La Ingeniera Pamela Villagrán en calidad de Gerente General da a conocer el informe de gestión del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013 el mismo que es positivo y que las políticas y decisiones tomadas por la misma están encaminadas al desarrollo de la compañía.

Resolución

Aprobar el Informe y Ratificarle como Gerente General por un segundo periodo de diez años.



VITRI CONSTRUCTORA

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

- * ASESORIA
- * DISEÑO
- * FISCALIZACIÓN
- * CONSTRUCCIÓN
- * MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- * URBANIZACIONES
- * REDES
- * CABLEADO ESTRUCTURAL
- * VENTA, INSTALACIÓN
- * MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y ALARMAS

PUNTO TRES Luego de conocer y revisar los Estados Financieros de la empresa, se estima que la información financiera se encuentra acorde con los movimientos realizados en la misma y que los datos que se presentan en dichos informes están de acuerdo con los requerimientos de información para la toma de decisiones.

Resuelve:

Conceder y Aceptar los balances del año 2013.

Con respecto a las utilidades del año 2013, la Junta decide que se mantendrá como utilidades acumuladas para fomentar el desarrollo de la empresa y ayudar con estos fondos el crecimiento de la misma, considerando que de las utilidades acumuladas se hizo una distribución y pago al señor Oswaldo Vilagrán por un valor de \$ 35.393.43.

PUNTO CUATRO Para el año 2014 se plantea terminar definitivamente los proyectos pendientes, agilizar la cobranza de las garantías que mantiene la CN hasta la entrega definitiva y conseguir nuevos proyectos que aporten al crecimiento de la compañía. Otro objetivo será conseguir nuevos clientes para mejorar el nivel de ventas de la Compañía.

Resuelven:

Aumentar las actividades planteadas y destinar recursos para ejecutar la gestión.

Siendo las 14:00 pm se da por terminada la reunión, la Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta, después de haber sido leída por la Secretaría de la Junta.


Pamela Vilagrán
EL SECRETARIO(a)


Oswaldo Vilagrán
PRESIDENTE