



Acta de Junta General

Quito D.M., 31 de Octubre del 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía VITRI CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA., en la dirección de la empresa ubicada en la Av. Ulpiano Páez N24-06 y Mercadillo, siendo las 10:15am aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta universal.

Acto seguido se procede a verificar la asistencia de los socios, se elabora una lista de los mismos solicitando a cada uno de ellos la exhibición de su respectivo documento de identificación para poder certificar su asistencia

LISTA DE ASISTENTES

- Villagrán Viteri Nelson Oswaldo, poseedor de 400 participaciones sociales equivalentes al 23,53% del total de las acciones emitidas
- Villagrán Viteri Verónica, poseedor de 550 participaciones sociales equivalentes al 26,67% del total de las acciones emitidas
- Villagrán Viteri Pamela, poseedora de 550 participaciones sociales equivalentes al 26,67% del total de las acciones.

Completando con los mismos el 100% del capital social.

Por acuerdo de los presentes toma la palabra el Presidente de la Junta señor Oswaldo Villagrán e indica que actuara de secretario la señorita Pamela Villagrán, siendo aprobada por los asistentes.

Los socios acuerdan por unanimidad que 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
4. Distribución de Utilidades
5. Actividades a realizarse en el 2015



VITRÍ CONSTRUCTORA

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

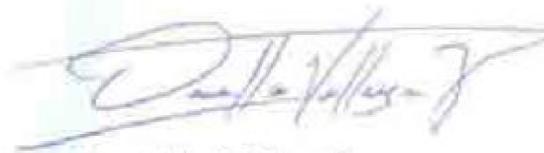
- * ASESORÍA
- * DISEÑO
- * FISCALIZACIÓN
- * CONSTRUCCIÓN
- * MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- * URBANIZACIONES
- * REDES
- * CABLEADO ESTRUCTURAL
- * VENTA, INSTALACIÓN
- * MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y ALARMAS

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Al revisar el informe de Gerencia se consideró que la gestión realizada por la señorita Pamela Villagrán, Gerente General, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 ha sido positiva y que las políticas y decisiones tomadas por la misma están encaminadas al desarrollo de la compañía, razón por la cual la junta agradece a la misma y solicita continúe en el cargo.
2. Luego de 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.
3. Con respecto a las utilidades del año 2014 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.
4. Para el año 2015 el propósito será terminar definitivamente los proyectos pendientes, agilizar la cobranza de las garantías que mantiene la CNT 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 misma.
5. Siendo las 13:30pm 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 Secretaria de la Junta.


Pamela Villagrán
EL SECRETARIO(a)


Oswaldo Villagrán
PRESIDENTE