



VITRI CONSTRUCTORA

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

- * ASESORÍA
- * 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., 28 de abril del 2016

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

Verificándose que se encuentra presente el 100% del capital social.

Toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas el Ingeniero Oswaldo Villagrán Viteri para mocionar a la Ingeniera Pamela Villagrán Viteri, como secretaria de la Junta

Resuelven:

Aprobar unánimemente.

Por secretaria se da lectura al 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 2015
4. Distribución de Utilidades
5. Actividades a realizarse en el 2016

En el que se pone a consideración y aprobación

Resuelven

Aprobar.

PUNTO UNO 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 2015 el mismo que es negativo y que las políticas y decisiones tomadas por la misma están encaminadas a buscar la forma de amortizar la perdida generada en el periodo y tratar de proyectar la empresa para tratar de encontrar métodos que nos ayude para el desarrollo de la compañía.

Resolución

Aceptar el informe y Ratificarle como Gerente General por un segundo período de dos años.



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

PUNTO DOS 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

Conocen y Aceptan los balances del año 2015

Con respecto a las pérdidas del año 2015, la junta decide que se mantendrá como perdidas años anteriores para buscar los métodos que nos ayuden a amortizar en los siguientes periodos y tratar de salvaguardar los intereses de los socios.

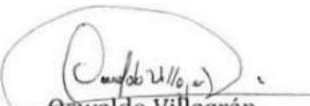
PUNTO TRES Para el año 2016 se plantea buscar nuevos proyectos y agilizar la cobranza de las garantías que mantiene en la CNT se más eficientes y conseguir nuevos proyectos que aporten al crecimiento de la compañía, Otro objetivo será conseguir nuevos clientes para mejorar el nivel de ventas de la Compañía

Resuelven

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

Siendo las 14:10 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 Secretaria de la Junta.


Pamela Villagrán
EL SECRETARIO(a)


Oswaldo Villagrán
PRESIDENTE