

# **WICERCON CONSTRUCTORA CIA.LTDA.**

---

Riobamba, 22 de Marzo del 2016

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WICERCON CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las veinte horas, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Quito #20 y Rio de Janeiro, por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

1. - Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2015
2. - Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
3. - Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
4. - Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015
5. - Lectura y Aprobación del Acta.

### **1. - INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

El presidente, Sr. José Eduardo Gutiérrez, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2015, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

### **2. - INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

El Ing. Remigio Gutiérrez presenta su informe, como primer punto, informando que en el año no se pudo concretar la participación en el portal de compras públicas donde como resultado la no ejecución de obras en la manera como se había proyectado

Dirección:  
Pucara Mz HNo20 — CALLE QUITO  
No. 20 Y RIO DE JANEIRO

Teléfono: 032306627  
Celular: 0984613401

e-mail: remiguti20@hotmail.com

# **WICERCON CONSTRUCTORA CIA.LTDA.**

---

## **3. - RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

El señor gerente realiza un análisis, del estado de pérdidas y ganancias y del Balance General de la Empresa; al no haber inquietudes se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes.

## **4. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 201.**

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital.

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de WICERCON CÍA. LTDA. Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

## **5. - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Se lee el acta y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 18h10.

  
Ing. José Gutiérrez  
PRESIDENTE  
ci. 0602967168

  
Ing. Remigio Gutiérrez  
GERENTE GENERAL  
ci. 0602048043

Dirección:  
Pucara Mz HNo20 — CALLE QUITO  
No. 20 Y RIO DE JANEIRO

Teléfono: 032306627  
Celular: 0984613401

e-mail: remiguti20@hotmail.com