

WICERCON CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

Riobamba, 25 de Marzo del 2017

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WICERCON CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 2016
2. - Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016
3. - Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
4. - Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016
5. - Lectura y Aprobación del Acta.

1. - INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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 2016, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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
Celuiar: 0964613401

e-mail: remiguti20@hotmail.com



WICERCON CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

3. - RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

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 2016

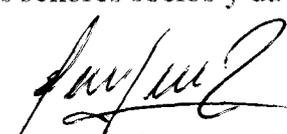
La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital.

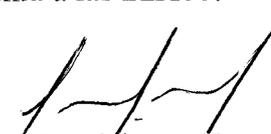
RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de WICERCON CIA. LTDA. Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

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 22H00.


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