CONSTRU-VALREY
CONSTRUCCIONES DEL FUTURO

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRU-VALREY C. LTDA.

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro, Repúblíca del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía Constru Valrey C Ltda. Ubicada en la Cdla. Las Crucitas calles Nicaragua y Ecuador siendo las 11h00 se reúnen los socios con la presencia de: MACAS SALVATIERRA DARIO XAVIER, propietaria de sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar C/U que representa el 10 % del capital social ; ORTEGA CUEVA PETER JAIR, con quinientas cuarenta participaciones de un dólar C/U que representa el 90 % del capital social, los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en junta Ordinaria , a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del gerente
2. Aprobación de los estados Financieros de la Constructora
3. Varios

Preside la junta el sr. ORTEGA CUEVA PETER JAIR, Gerente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Bustamante Abad. A continuación y una vez constatado el quórum reglamentaria exigido para esta clase de junta de conformidad con lo dispuesto de la ley de Compañías Art 238, por parte de la secretaria. El gerente declara válidamente instalada la junta y disponer que por secretaria, se de lectura el orden del día.

Primer Punto.

El gerente de la CIA da su informe de labores del año 2015 indicando que ha sido un año en la que no se ha logrado conseguir contratos con las entidades públicas ni privada por la situación actual del país, por lo que el presente año no se ha tenído actividad económica.

Cabe indicar que la empresa se ha mantenido, para así poder cumplir las metas y objetivos por lo cual fue creada.

Segundo Punto.- Informe del Balance Financiero de la Constructora: Se da lectura al informe presentado por el Contador Luis Bustamante Abad, en el cual se refleja el estado financiero de la compañía sin movimientos económicos ya que no se logró conseguir contratos, además que este informe se deberá presentar a la Superintendencia por ser una Compañía y que año a año se debe presentar los informes financieros. Se procede a un análisis de las obligaciones que mantiene la compañía con los proveedores , los mismos que son aprobados por los socios de la compañía.

Tercer Punto

Se analiza la situación de la compañía y se decide continuar trabajando hasta poder ver si hay cambios, es una decisión difícil.

Se concede un receso de 20 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la junta. *Una vez concluido el receso se da la lectura de la presente acta para la aprobación unánime.*

Siendo las 12h15 dan por concluida la sesión y para constancia firmas los socios de la compañía

Luis Bustamante Abad
SECRETARIO

Peter Jair Ortega Cueva
GERENTE

Darío Xavier Macas Salvatierra
PRESIDENTE