



CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792291836001

Resolución N° 041-CPO-017-2012-ANT



**ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCRELEQ CIA. LTDA EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL
2015**

En quito a los 30 dias del mes de Abril de dos mil quince, a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Conocoto Av. Abdón Calderón 512-104 Urb. "Los Mamplos" se reúne los señores CAICEDO CAJAS MERCEDES DEL ROCIO CAYAGO VEGA MARCO RUBEN MOLINA TAPIA GLADYS GUADALUPE QUIZHPE HUASCO JOSE OSWALDO QUIZHPI MEDINA LUIS HERNAN QUIZHPI CASCO EDISON RAMIRO QUIZHPI CASCO EDWIN VINICIO QUIZHPI HUASCO LUIS RAMON QUIZHPI HUASCO MARIO QUIZHPI LOJA VANESSA GABRIELA SUAREZ ROMERO RODRIGO ENRIQUE TOPA CHASILOA JOAQUIN

Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor EDWIN QUIZHPI presidente de la compañía y como secretario actúa la señora VANESSA QUIZHPI

El presidente solicita que el secretario constate el quórum. luego de cinco minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, a las 15 horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2014 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2014



CONSTRUC R.E.L.E.Q. CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792291836001

Resolución N° 041-CPO-017-2012-ANT



Quito, 30 de abril del 2015

CONSTRUCRELEQ COMPAÑIA LIMITADA

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Expongo ante ustedes señores accionistas por medio de la presente mi informe de la administración realizada durante el año 2014.

La compañía a en caminado sus labores a mantener al día sus obligaciones con los organismos de control en este periodo los ingresos que se encuentran reflejados en los balances han sido gracias a la gestión realizado por nuestro personal.

OBJETIVOS PREVIOS EN EL 2014

En este periodo los objetivos previstos no se han cumplido casi en su totalidad; pero para conseguir un funcionamiento eficaz se han implementado políticas y procedimientos los cuales han sido una fortaleza para cumplir nuestras obligaciones, con los organismos de control y obtener al final de este periodo una utilidad.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015

El objetivo principal para este nuevo año está en caminado a obtener mejores Ingresos implantar nuevas políticas y procedimientos los cuales los cuales nos ayudaran a obtener mejores resultados

Atentamente,

LUIS QUIZHPI
GERENTE GENERAL

