ACTA Nro. 36

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 17h00, en la sala de Juntas de la Compañía, previa convocatoria se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORMOLINA CONSTRUCCIONES Cia. Ltda., con la asistencia de la sra. Dra. Rosa Criollo Z. en su calidad de Gerente General, la sra. Gabriela del Rocío Ortega Criollo, presidenta y el Doctor Jorge Iván Paz Monteros, Socio de la misma. En la presente sesión se conocerá y resolverá un solo punto que consta en el Orden del Día.

Una vez constatado el quórum reglamentario, la señora Presidenta instala la Junta y pide que por secretaría se dé lectura del Orden del Día.

Conocido y aprobado el mismo, la señora presidenta dispone que secretaria proceda a leer los informes que sobre el movimiento económico de la Compañía constan en los Estados de Situación Financiera y de Resultados que han sido entregados por la Señora Contadora de la Empresa y que corresponden al año 2014, la señora Gerente explica debidamente algunas consideraciones planteadas en la sesión y que se relacionan con el informe económico, por lo que los socios aceptan y aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año económico 2014

A continuación se da lectura de todo lo resuelto en la Sesión y manifiestan estar totalmente de acuerdo con el contenido del Acta, la misma que es aprobada por todos los Socios.

Siendo las 18h30 y sin haber otros puntos que deliberar, se clausura la Junta, firmando para constancia de lo actuado, los socios y la secretaria que certifica.

Dra. Rosa Criollo Z

GERENTE-SECRETARIA

Sra. Gabriela Ortega Criollo

PRESIDENTA

Dr. Jorge Iván Monteros

SOCIO