

ORMOLINA CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.

ACTA Nro. 40

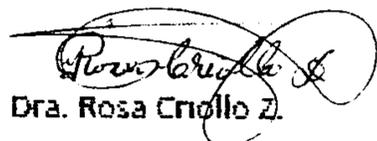
En la ciudad de Loja, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 11h00, en la sala de Juntas de la Compañía, previa convocatoria se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORMOLINA CONSTRUCCIONES Cia. Ltda., la misma que está integrada por : Dra. Rosa Criollo Zhunaula, en su calidad de Gerente General, Ab. Gabriela del Rocío Ortega Criollo, presidenta de la Compañía, Dr. Jorge Iván Paz Monteros y el Dr. Kleyner Alberto Ortega Criollo, como Socios de la misma, con la finalidad de dar cumplimiento al Orden del Día que consta en la respectiva convocatoria.

Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario, la señora presidenta declara instalada la Sesión con el carácter de Ordinaria y procede a designar como secretaria de esta Junta a la Dra. Rosa Criollo Zhunaula; a continuación la señora presidenta solicita que por secretaría se dé lectura del Orden del Día que consta de un solo punto, que textualmente dice: " 1-Realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015."

Conocido el contenido del único punto a tratarse, por secretaría se da lectura de los Estados Financieros e informes contables que han sido enviados por la Dra. Rocío del Carmen Zabaleta, contadora de la Compañía, los mismos que reflejan un resumen del movimiento que se ha tenido durante el año económico 2015, la señora Gerente al mismo tiempo explica algunas consideraciones que son planteadas por los socios, las que son aceptadas y luego de algunas intervenciones y agradecimiento a nuestra contadora, se resuelve aprobar el movimiento contable correspondiente al año 2015

A continuación se da lectura de lo resuelto en el transcurso de la sesión y manifiestan que están totalmente de acuerdo con el contenido del Acta, por lo que la misma queda aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h30 y sin tener otros asuntos que tratar se clausura la Junta, firmando para constancia de lo actuado, la señora presidenta, los socios y la Secretaria que certifica.



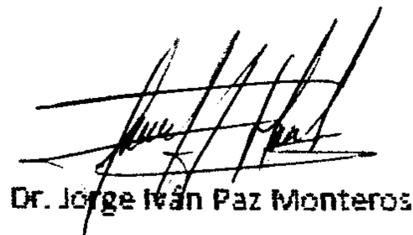
Dra. Rosa Criollo Z.

GERENTE-SECRETARIA



Ab. Gabriela Ortega Criollo

PRESIDENTA



Dr. Jorge Iván Paz Monteros

SOCIO



Dr. Kleyner Ortega Criollo

SOCIO

ORMOLINA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
RUC: 1191735265001
GERENCIA
LOJA - ECUADOR

ORMOLINA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
RUC: 1191735265001
SECRETARÍA
LOJA - ECUADOR