

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 15 días del mes de Febrero del año dos mil doce previa convocatoria efectuada el 8 de Febrero del año dos mil doce, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa CONSTRUCALMER CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) **Aprobación de informe Gerente General**
- 2) **Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los Accionistas, la Sra. Cira María Uzcátegui da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra la Presidenta de la Empresa Sra. Cira María Uzcátegui, y solicita al Ing. Cristhian Mendoza Mera, Gerente de CONSTRUCALMER CIA. LTDA, que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio 2011 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo periodo se culminaría con proyectos pendientes.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidenta de la Empresa Sra. Cira María Uzcátegui, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2011. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Pérdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa CONSTRUCALMER CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL


Sra. Cira María Uzcategui
PRESIDENTE


Ing. Cristhian Mendoza Mera
GERENTE


Mario José Uzategui González
SECRETARIO AD-HOC

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

15 DE FEBRERO DE 2012

Sra. Cira Maria Uzcátegui
PRESIDENTE



Ing Cristhian Colón Mendoza Mera
GERENTE



Mario José Uzcátegui González
ACCIONISTA

