

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, 12 días del mes de Febrero del año dos mil catorce previa convocatoria efectuada el 05 de Febrero del año dos mil catorce, 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 2013 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 2013. 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 Perdida 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 Méndez Mera
GERENTE

Víctor José Uzcategui González
SECRETARIO AD-HOC

CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

12 FEBRERO DE 2014

Sra. Cira María Uzcátegui
PRESIDENTE

Cira Mendoza Mera

Ing Cristhian Colón Mendoza Mera
GERENTE

Cristhian Colón Mendoza Mera

Mario José Uzcátegui González
ACCIONISTA

Mario José Uzcátegui González