

ACTA N# 12

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2016

En la ciudad de Yantzaza, de la provincia Zamora Chinchipe, República de Ecuador, a los dos (3) días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las 20:00, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de marzo del 2017, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Yantzaza, parroquia Yantzaza en las calles 10 de agosto y Juan Montalvo, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORA COHEP S. A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
ESCOBAR AGUIRRE PABLO RENE	33.375%	267,00
HERRERA CAMACHO MELQUI TEMSTOCLES	33.25%	266,00
ORDOÑEZ MALLA RICHARD AUGUSTO	33.375%	267,00
TOTAL	100.00%	\$800,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor ORDOÑEZ MALLA RICHARD AUGUSTO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor ORDOÑEZ MALLA RICHARD AUGUSTO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22:00 del día 03 de Abril del 2017, en constancia firman.

ORDOÑEZ MALLA RICHARD AUGUSTO
Gerente – General
C.C. 1103138499

ESCOBAR AGUIRRE PABLO RENE
Secretario
C.C. 1900405893

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
ESCOBAR AGUIRRE PABLO RENE