

ACTA N# 14

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2017

En la ciudad de Yantzaza, de la provincia Zamora Chinchipe, República de Ecuador, a los dos (9) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, siendo las 20:00, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 5 de marzo del 2018, 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
HERRERA CAMACHO MELQUI TEMSTOCLES	33.25%	543.00
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 2017. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

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 21:00 del día 09 de Marzo del 2018, en constancia firman.

ORDOÑEZ MALLA RICHARD AUGUSTO  
ACCIONISTA

HERRERA CAMACHO MELQUI TEMSTOCLES  
ACCIONISTA