

ACTA NRO. 06

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEDICAMAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte de Febrero del dos mil quince, siendo las 13h00, en la casa del Señor Gerente, ubicada en la Avda. Ivan Riofrio y 22 de Noviembre, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEDICAMAR CIA.LTDA**, previa convocatoria suscrita por el Señor Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.
- 5.- Asuntos Administrativos.
- 6.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los tres accionistas señores: Medina Cango José Angelino, Medina Medina Carmen Verónica y Medina Medina Marco Edmundo. Contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las trece horas veinte minutos.

2.- Apertura de la sesión.- El señor Presidente Sr. Medina Cango José Angelino, agradece la presencia de los señores accionistas, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, en los que se refleja los mismos valores del año anterior, por cuanto no existió movimiento económico, porque la compañía por múltiples situaciones no se encuentra trabajando aun. Dichos estados financieros fueron aprobados por todos los accionistas.

5.- Asuntos administrativos.- El Señor Gerente informa que lamentablemente hasta la fecha no se ha podido poner en marcha las labores de la Compañía, y que por lo tanto aun no se logran los objetivos que fueron planteados al crear la compañía, pues se está haciendo las gestiones necesarias a fin de poder en el presente año empezar a trabajar. Los accionistas también manifiestan que brindaran todo el apoyo necesario a fin de cristalizar los objetivos planteados.

Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte del Señor Presidente y Gerente, cuando son las 18 horas.


Sr. Marco Edmundo Medina Medina
GERENTE GENERAL


Lcda. Carmita del Rocio Chamba
SECRETARIA