

ACTA NRO. 09

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
MEDICAMAR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 25 de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 13h00, en la casa del Señor Presidente, ubicada en la Avda. Iván Ríofrío 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 Informe de Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del año 2016
- 6.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los tres socios 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. Marco Edmundo Medina Median, 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.- Lectura y Aprobación del Informe de Presidente.- El Señor Presidente en su informe manifiesta que han seguido manteniendo la compañía. También manifiesta ser optimista para el presente ejercicio económico y a la vez pide la colaboración para seguir trabajando en mirar de un mejor porvenir. Informe que fue aprobado por la Asamblea.

5.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente de la Compañía.- El Señor Gerente en igual forma en su informe destaca las actividades cumplidas en coordinación con el Señor Presidente por el cambio de domicilio y cambio de la Directiva, en igual forma solicita paciencia y ayuda para poder seguir adelante y cumplir con las metas trazadas en adelante de la compañía. Informe que es aprobado.

6.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2016
Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2016, los mismos que no han variado continúan con el mismo capital suscrito de 600 dólares con 600 acciones. Balances que fueron aprobados.

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 E. Medina Medina

PRESIDENTE



Sr. José A. Medina Cango

GERENTE-SECRETARIO

Sra. Carmen V. Medina Medina

SOCIO