

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COGONZA CIA. LTDA.**

ACTA N: 0001

Ante la Convocatoria realizada por el Señor. Rodrigo Ramírez, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. Los Accionistas se reúnen el día Martes, 20 de Marzo del 2012, en la oficina de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General por el Señor. Presidente
3. Aprobación del Orden del día
4. Informe de Gerencia
5. Aprobación del Acta de la Junta
6. Clausura

Desarrollo:

Preside la Junta General el Ing. José Luis González, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Rodrigo Ramírez, según lo que estipula la Escritura Pública.

PRIMERO.- Se constata el quórum a pedido del Señor. Presidente, encontrándose presentes las siguientes Acciones:

NOMINA DE ACCIONISTAS

ITEM	APELLIDO	NOMBRE	N. CEDULA	PARTICIP.
1	GONZALEZ VALDIVIESO	JOSE LUIS	1716605330	240,00
2	RAMIREZ ESCOBAR	RODRIGO	1708456270	160,00
	TOTAL			400,00

SEGUNDO.- Se procede a dar por instalada la Junta General a través del Señor. Presidente, Siendo las 18h15, para lo cual les da la Bienvenida y solicita su colaboración en el uso de la palabra.

TERCERO.- Se pone en consideración el orden del día, dando lectura por Secretario, el mismo que es analizado y aprobado por todos los Accionistas presentes.

CUARTO:- El Señor. Rodrigo Ramírez, en su calidad de Gerente, expresa los cordiales saludos a todos los accionistas y de inmediato procede a dar lectura a su informe:

1. ADMINISTRACION:

COGONZA CÍA. LTDA. en el año 2011 en sus aspectos administrativos financieros realizo sus trabajos en forma oportuna y cumpliendo con los requerimientos solicitados por organismos de control así como para la Administración
Realizaron un cumplimiento en sus metas de ventas y controlaron en forma oportuna sus gastos.

3. OTROS ASPECTOS

COGONZA CÍA. LTDA., entre sus principales funciones está el planificar sus diferentes proyectos de construcción, desarrollarlos con puntualidad, eficiencia y eficacia.

4. RESULTADOS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

Del análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del 2011, podemos destacar la siguiente información:

a) Pérdidas y Ganancias:

Los Ingresos Totales alcanzaron US \$ 0,00

b) Balance General:

b.1 Activo:

El Activo Corriente es de US \$ 400,00
y el total Activos es de US \$ 400,00

b2. Pasivo:

El Pasivo Corriente es de US \$ 0,00
y el Patrimonio es de US \$ 400.00

COGONZA CIA. LTDA.

Antes de finalizar, quiero agradecer a ustedes señores accionistas por su contribución durante 2011 y espero seguir contando con su decidida colaboración durante los siguientes años.

Quedo a sus órdenes para aclarar cualquier aspecto de este informe o para explicar puntos no tratados en el mismo.

El Señor. Presidente, pone a consideración de los asistentes si están de acuerdo con el Informe presentado por el Señor Gerente, lo cual los asistentes levantan la mano en señal de que están de acuerdo y es aprobado este informe.

QUINTO.-

El Señor. Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria N: 0001, punto por punto, el mismo que es aprobada por unanimidad.

SEXTO.-

El Señor. Presidente agradece a todos los asistentes y siendo las 20H30, da por clausurada la Junta.


Ing. José González
PRESIDENTE


Señor. Rodrigo Ramírez
SECRETARIO