

ACTAS No. 2

En la parroquia la Matriz, en la sede de la Compañía de Construcciones Eléctricas Ing. Marco Vinicio Galarza Espín "MARVIGAES CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Benjamín Terán y Av. Amazonas, a los veinte y dos días del mes de abril del 2014, y siendo las 17h00 de la tarde previa convocatoria, se reúnen en Junta Ordinaria los señores (as) Accionista que conforman la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente
3. Aprobación de Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, 2012 y 2013.
5. Clausura

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presente los dos accionistas quienes constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía, quienes es integrado por el Ing. Marco Galarza Espín – Presidente con un 99% de acciones y el señor Jaime Galarza Chacón – Gerente con el 1% de acciones.

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía quien da la cordial bienvenida al señor accionista presente y agradece la asistencia para llevar a cabo la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, y procede a instar la misma siendo las 17h00.

3. APROBACIÓN DE INFORME DEL SEÑOR GERENTE

A continuación el señor Jaime Galarza Chacón presenta el informe de actividades realizadas durante el período 2011, 2012 y 2013 a la Junta General de Accionistas.

El señor Gerente, en cumplimiento a las disposiciones Legales y Estatutarias de la Compañía del Construcciones Eléctricas "MARVIGAES CIA. LTDA.", pone en consideración el presente informe correspondiente al ejercicio económico 2011, 2012 y 2013 para su aprobación.