

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 99.50% de acciones y el señor Jaime Galarza Chacón – Gerente con el 0.50% 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.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCIO ECONOMICO 2011, 2012 y 2013.

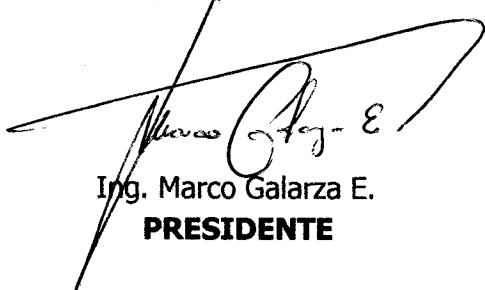
Toma la palabra el señor Gerente quien manifiesta que la señora Contadora de la Compañía dará a conocer los Balances Financieros y que cualquier inquietud será aclarada por la misma ya que esta presta para cualquier explicación que necesita, toma la palabra la señora Contadora quien manifiesta que los Balances Financieros están realizados conforme a las leyes vigentes y es así que los respaldos de los mismos reposan en los archivos de la Institución y que se encuentran a disposición de todos los Accionistas que conforman "MARVIGAES CIA. LTDA.", por consiguiente, a continuación da a conocer los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, 2012 y 2013, siendo el siguiente:

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe y Elaboración de los Balances Financieros del año 2011, 2012 y 2013 para su aprobación o no aprobación, mismo que son aprobados por unanimidad.

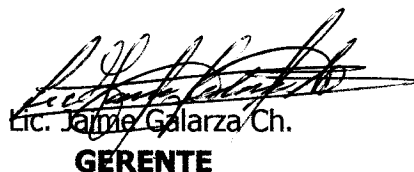
Una vez dada lectura del Acta el señor Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

5. CLAUSURA

Sin tener más puntos que tratar el señor Presidente clausura la sesión siendo las 18h30 del veinte y dos de abril del 2014, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firma la presente Acta del señor Presidente y el señor Gerente.



Ing. Marco Galarza E.
PRESIDENTE



Lic. Jaime Galarza Ch.
GERENTE



Lic. Denisse Zambrano G.
SECRETARÍA