

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

En la Parroquia Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce en la oficina de la Compañía "CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A." Ubicada en la vía el aca km 40 calle principal frente a la Unidad Educativa Dayuma, se reúnen los Señores Accionistas, mismos que fueron legalmente convocados a una Junta General Ordinaria, Con la finalidad de tratar el orden del día según consta la convocatoria.

1.-Conocimiento y resolución del informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013

2.-Conocimiento y resolución del informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2013

3.-Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013

De manera Especial se convoca al Señor Fabián Pacheco Avilés, Comisario de la compañía se deja expresa constancia que los estados financieros se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la empresa con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta General.

Seguidamente se procede a dar lectura del quórum existiendo la presencia de los siguientes Señores Accionistas.

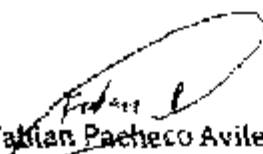
	NO. PARTICIPACIÓN	VALOR CAPITAL
SRA. MALDONADO MINA ALICIA	33 %	\$ 264,00
SR. LOOR BUITRON FLERIDA BEATRIZ	34%	\$ 272,00

Existiendo la presencia del 67% del capital social, se determina que existe el suficiente quórum necesario, por lo que , el Señora Alicia Maldonado Mina, Presidente de la Compañía, toma la palabra y declara debidamente instalada la Junta General siendo las diez horas con treinta minutos.(10:30)AM.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto a la convocatoria, por lo que por secretaria se proceda a dar lectura el informe presentado por el Sr. Fabián Pacheco Avilés,Comisario de la Compañía,luego de haber sido escuchado por los presentes ,todo su contenido, la Señora presidente pone a consideración de la sala, del mismo que se manifiestan

Establecer normativas para exigir los aportes de los accionistas
Mejorar el manejo económico y administrativo de la empresa
Actualizar la información de los accionistas cuantas veces sea necesario
Es cuanto puedo informar
Dayuma 23 de Abril de 2014

Atentamente



Sr. Fátima Pacheco Aviles
COMISARIO DE LA COMPAÑIA