ACTA N.- 008-S-2016

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 dieciséis en la oficina de la Compañía "CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A." Ubicada en la vía el auca 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 2015

2.-Conocimiento y resolución del informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015

3.-Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015

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. PLAZARTE MALDONADO GIORGIO	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

preguntas, respuestas y aclaraciones, luego de lo cual, el Señora Presidente considerando que ha transcurrido el espacio de tiempo prudencial y necesario para las deliberaciones , somete a votación obteniendo como resultado el voto a favor unánime de los señores Accionistas, quedando debidamente aprobado el informe.

Seguidamente se procede a dar lectura del siguiente punto de la convocatoria, para lo cual , la señora Presidenta a efectos de que se explique con mejor ilustración, concede la palabra al Señor Camilo Alexci Galarza Contador de la Compañía, el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el año 2015 luego de haber discutido y deliberado, la señora presidenta somete a votación, por lo tanto queda debidamente aprobado el balance general de la Empresa y el resultado de pérdidas y ganancias.

Dando un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Luego del periodo de receso, la señora Presidenta solicita la debida atención de los señores accionistas , y procede a reinstalar la sesión , seguidamente se da lectura del Acta , la cual queda a consideración de la sala, y sin existir modificación ni objeción en su contenido , se procede a la APROBACION con el voto a favor unánime de los señores accionistas ASISTENTES , seguidamente interviene la señora Presidenta , y manifiesta que sin existir mas asuntos que tratar, agrade a los señores accionistas por la asistencia , y declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 12 horas 15.AM.

Sra. Alicia Maldonado Mina
PRESIDENTE

Sr. Gonzalo Plazarte Maldonado
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A
RUC: 1391786190000
GERENCIA GENERAL