



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2016

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 11 días del mes de Abril del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De Construcciones Magopec S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR CHIQUITO ARCADIO
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; ASANZA APOLO GONZALO DE JESUS representado por 250 acciones, CHUIQUITO PINCAY ARCADIO CRISTOBAL representado por 150 acciones, CHIQUITO PINCAY PEDRO LIZARDO representado por 400 acciones, estando presente el 100% de las acciones presentes y una vez constato el quorum damos paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR CHIQUITO ARCADIO.- El señor Cristóbal Chiquito en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 7:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto El Señor Arcadio en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Pedro Chiquito gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2015, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y da a conocer que este año hemos tenidos ingresos que hacienden a la cantidad de: 8726.68 de obras que hemos adquirido con las diferentes Instituciones, de la misma manera en gastos tenemos un total de 8465.82 dándonos así una utilidad de 260.86, además pongo a disposición de ustedes los estados financieros y los respaldo de los documentos de respaldo con la información correspondiente al año 2015, el señor presidente da la palabra al señor Asanza Gonzalo comisario para que dé a conocer su informe, el Señor Gonzalo asanza da lectura a su informe el mismo que es aprobado por la sala.

Dirección: Comuna 24 de Mayo, Parroquia San José de Dahuano, via Interoceánica
Teléfono: 0985442670



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



RESOLUCION: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2015 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

6.- CLAUSURA.- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 9:15 pm.

Atentamente

Sr. Arcadio Chiquito

PRESIDENTE DE

CONTRUCCIONES MAGOPEC S.A.



Tec. Jessica Zavala

SECRETARIO (E) DE

CONTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social a los 11 días del de abril del 2016.

Tec. Jessica Zavala

SECRETARIA (e)



Dirección: Comuna 24 de Mayo, Parroquia San José de Dahuano, vía Interoceánica
Teléfono: 0985442670