

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TORRE FUERTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS REYCONS CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, al dos de marzo del 2012, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 14:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sra. Marcia Reinoso	C.C. 1600406787	99% ACCIONES
Sra. Maria Belen Naveda	C.C. 1600390338	1% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo la Sra. Maria Belen Naveda, y como Secretaria la Sra. Marcia Reinoso, de acuerdo a la constitución de la empresa.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011.
4. Resoluciones
5. Aprobación del Acta

1.- Constatación del Quorum

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

La Sra. Marcia Reinoso, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer que la compañía durante este año 2011 no han existido actividades que haya realizado la empresa, debido a que recién se constituyó, por lo que espera iniciar sus actividades de manera positiva en el año venidero 2012.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que en este año no ha existido movimiento alguno por lo que se mantienen los valores de Capital social mismo que fue depositado en la cuenta de la compañía.

4.- Resoluciones:

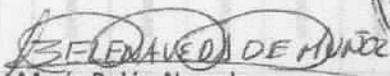
1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

2.- Dar por Aprobado los Balances presentados y expuestos por la Dra. Dasy Cali.

3.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 16:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.


Sra. María Belén Naveda
PRESIDENTE EJECUTIVO




Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA

IMPRESO EN BOLIVIA
DISEÑO Y MAQUETADO
POR DE BUREAU