

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TORRE FUERTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS REYCONS CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 16:00 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. María Belén 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 2012 al 31 de Diciembre del 2012.
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 2012 no han existido actividades que haya realizado la empresa, debido a que no se han hecho propuestas a ninguna institución, por lo que se espera ejecutar propuestas para empezar trabajar durante el año 2013.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

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.

4.- Resoluciones:

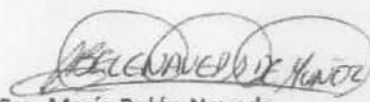
- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

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

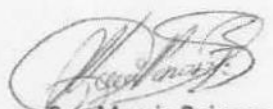
3.- Aprobación del Acta

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

Siendo las 19:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.


Sra. María Belén Naveda
PRESIDENTE EJECUTIVO




Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA