

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TORRE FUERTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS REYCONS CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, a los seis días del mes de marzo del 2014, 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. 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 2013 al 31 de Diciembre del 2013.
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 2013, la compañía ha empezado a laborar obteniendo contratos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con el Centro de Operaciones Sectoriales No.2, las mismas que han sido muy relevantes para encaminar a la compañía, así mismo da a conocer sobre la importancia de unirse a la UAF Unidad de Análisis Financiero y cumplir con los organismos de control respectivos, sugiere también ante la asamblea que la utilidad arrojada en el año 2013 sea reinvertida para las actividades empresariales.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

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 a finales del 2013 la compañía obtiene obras civiles, mismas que han concluido sin ninguna novedad, por esta razón el Estado de Resultados arroja una Utilidad de \$4653.39 (cuatro mil seiscientos cincuenta y tres

39/100 dólares americanos), utilidad que queda a consideración de la asamblea para los fines consiguientes.

4.- Resoluciones:

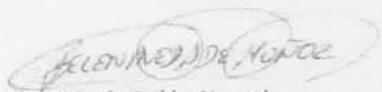
1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

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 17:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.



Sra. María Belén Naveda
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA