

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 2015, 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 2014 al 31 de Diciembre del 2014.
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 2014, 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 2014 sea reinvertida para las actividades empresariales.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

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 2014 la compañía obtiene obras civiles, mismas que han concluido sin ninguna novedad, por esta razón

tras no tener ningún ingreso durante el año 2015, la compañía arroja una pérdida de \$5670.73, pérdida que queda a consideración de la asamblea para los fines consiguientes.

4.- Resoluciones:

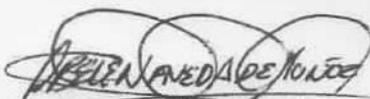
1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

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 18:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.


Sra. María Belén Naveda
PRESIDENTE EJECUTIVO




Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA