



GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA S.A.

ACTA 6.

En la Ciudad de Zamora el día 30 de marzo del 2016 y siendo las 19H00se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA S.A. en las oficinas de la misma con la presencia del Ab. Gonzalo Erazo Celi en su calidad de Gerente con el 50% de acciones la Medico. Andrea Berenice Erazo Celi como presidenta el otro 50% de acciones, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de informes del Gerente, Comisario y Contadora del periodo 2015
5. Clausura

1.- Apertura de la sesión.- La Srta. Presidenta agradece la puntualidad de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que viertan en esta reunión serán de beneficio de la compañía, con estas palabras da por instalada la presente junta.

2.- Constatación de quórum.- El Secretario procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- El Sr. Gerente da lectura al acta anterior, la misma que es puesta a consideración de los accionistas, y sin ninguna modificación en su total contenido.

4.- Lectura y aprobación de informes del, Gerente, Comisario y Contadora del periodo 2015. El Ab. Gonzalo Erazo Gerente y Sr. Vladimir Alexander Erazo Torres comisario exponen sus informes los cuales son aprobados. Seguidamente la contadora da lectura a los Estados Financieros detallando las cuentas de mayor relevancia, los cuales son aprobados por los socios

5.- Clausura.- Sin tener más puntos a tratar se da por clausurada la presente Junta siendo las 20H00 (8 de la noche)


Ab. Gonzalo Erazo Celi
GERENTE




Dra. Andrea Erazo Celi
PRESIDENTA