

CONSTRUCTORA CALOHE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Cantón y Parroquia de Zamora, en la ciudad de Cumbaratza, siendo las 19:30 horas del 18 de marzo del 2016, previa convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas en la oficina de la compañía "CALOHE CÍA. LDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente, periodo 2015.
4. Aprobación de los Estados Financieros del 2015.
5. Clausura.

DESARROLLO

1.- Toma la palabra el Sr. Galo Aníbal Camacho Dávila, Presidente de la Compañía, para saludar y darles la bienvenida a los accionistas, agradeciéndoles por la presencia a la convocatoria; preside la Junta General de Socios el Sr. Galo Camacho, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Julio López, por lo cual deja constituida legalmente la presente sesión.

2.- El señor Secretario proceda a la constatación del quórum reglamentario, existiendo la totalidad de los accionistas, por lo cual existe Quórum Legal a la presente sesión.

3.- El Sr. Gerente toma la palabra para manifestar a los socios sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio fiscal 2015, mismo que procede a entregarles una copia a cada uno de los socios para su estudio y aprobación; el referido informe es aprobado en todas sus partes.

4.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Gerente para que de lectura al Balance del ejercicio fiscal 2015, el mismo que indica que no ha existido movimiento económico ni financiero, y que, el saldo del Capital Social actualmente es de USD 20.79, mismo que está reflejado en las cuentas contables del Balance de Situación Financiera del 2015; el señor Presidente pone en consideración de los socios para ser aprobado, el cuál es aprobado en forma unánime.

5.- Si más temas que tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión siendo las 19:45 horas del 18 de marzo del 2016.



Sr. Galo A. Camacho D.
PRESIDENTE.



Dr. Julio R. López C.
SECRETARIO