



CONSTRUFRANCIO S.A.

CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD, EXPERIENCIA, Y CALIDAD.

**ACTA No 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA
"CONSTRUFRANCIO S.A."**

En la ciudad de Riobamba, la constructora "CONSTRUFRANCIO S.A.", a los 04 días del mes de ABRIL de 2015 a las 11h00, en las oficinas ubicada en las calles Diego de Almagro 31-29 Nueva York, 2do piso, procede a realizar la **SESIÓN ORDINARIA**.
Preside la reunión la Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo en calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía, con los siguientes puntos a tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de Gerencia correspondiente de Enero a Diciembre del 2015
4. Lectura y Aprobación del balance del año 2015.
5. Clausura de la sesión ordinaria.

DESARROLLO:

1. Quórum reglamentario: Con palabras de la Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo, se instala la Sesión Ordinaria da inicio siendo las 11h00 con la presencia de todos los accionistas de la Compañía, siendo la presencia de accionistas reglamentaria para poder empezar la Asamblea.
2. Lectura del Acta Anterior: La Sra. Magali Viviana Guzmán Armijo en calidad de Presidenta Ejecutiva solicita a la Tec. Mónica Susana Viñan Guerrero en su calidad de Gerente General y como los estatutos lo mandan, desempeñando las funciones de Secretario en la Asamblea, que de lectura del Acta Anterior realizada el día 14 de Junio de 2015.
3. Informe de Gerencia correspondiente de Enero a Diciembre de 2015: la Tec. Mónica Susana Viñan Guerrero continúa con la sesión ordinaria y da lectura al Informe General del año 2015, en el cual se desprende los siguiente:

Telf.: 093101527-096792674-2952400-3029622
Riobamba-Ecuador



CONSTRUCCION S.A.

CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD, EXPERIENCIA, Y CALIDAD.

INGRESO TOTAL:	5204.12Usd.
GASTO TOTAL:	5174.76Usd.
BANCOS:	29.36 Usd.
UTILIDADES:	29.36 Usd.

Gastos e ingresos se encuentran identificados en los balances realizados por la contadora de la constructora

4. Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2105, donde la técnica Mónica Viñán da conocer los resultados del balance económico del año 2015, sobre los ingresos, gastos, cuenta bancaria, pone en conocimiento a la junta directiva, para su aprobación, a lo cual la junta aprueba.
5. La Sesión Ordinaria se da por clausurada a las 1:00pm horas.

Luego de agradecer la presencia de los presentes, se levanta la sesión, y para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes en señal de conformidad con lo expuesto:

Srta. Viviana Guzmán Armijo,

PRESIDENTA DE LA CONSTRUCTORA.



Tec. Mónica Viñán Guerrero

GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL

Telf.: 093101527-096792674-2952400-3029622
Riobamba-Ecuador