

ACTA NRO. 15

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA "ORDOÑEZ GORDILLO" CIA. LTDA.**

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Zamora siendo las 17:30 horas del día del 28 Mayo del 2014; se reunieron en el domicilio del Gerente General, la totalidad de accionistas de la empresa, señor: Xavier Alejandro Ocampo Santin y Fabián Bladimir Ordoñez Gordillo; actuando en calidad de PRESIDENTE.- Xavier Alejandro Ocampo Santin y como Gerente General el Ing. Fabian Ordoñez Gordillo; se designa una Secretaria Ad-Hoc la Sra. Jesica Ordoñez. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2013, 4.- Asuntos Varios y 5.- Clausura

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quórum reglamentario para la presente sesión, puesto que asisten 2 accionistas de 2. Se procede al siguiente punto. **SEGUNDO.-** toma la palabra el señor Presidente agradeciendo la presencia a cada uno de los accionistas por darse cita a la presente reunión y espera que todas las resoluciones sean en beneficio de la compañía. **TERCERO.-** El Gerente informó el desarrollo de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012. Que, se acordó en la presente sesión de directorio proceder a su presentación ante la Super de compañías. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados; explicando que han existido pocas ventas puesto que su fecha de creación es reciente y solamente tienen el capital suscrito y un poco de compras hasta el momento. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, y los accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los mismos. **CUARTO.-** Se habla sobre negociaciones y conversaciones para lograr obtener más ventas para el nuevo año. **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Presidente y Secretario que lo certifica.-

Xavier Alejandro Ocampo S.
PRESIDENTE

Ing. Fabian Ordoñez G.
GERENTE GENERAL

Jesica Ordoñez G.
SECRETARIA

