

ACTA NRO. 026

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

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Zamora siendo las 19:00 horas del día del 28 ABRIL del 2015; se reunieron en el domicilio del Gerente General, la totalidad de accionistas de la empresa, señor: Xavier Alejandro Ocampo Santín y Fabian Bladimir Ordóñez Gordillo; actuando como Presidente el Sr. Xavier Alejandro Ocampo Santín; se designa una Secretaría Ad-Hoc la Sra. Jackeline Rodríguez. 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 2014 y 4.- 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 Gerente 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 del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014. Que, se acordó en la presente sesión de directorio y Junta General de Accionistas 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 existe una utilidad no tan alta. 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.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22H15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente y Secretario que lo certifica.-

Fabian Bladimir Ordóñez G.
GERENTE

Jackeline Rodríguez
SECRETARIO

