

ACTA NRO. 042

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA

"ORDOÑEZ GORDILLO" CIA. LTDA.

En la Provincia de Zamora Chinchipe, canton Zamora, parroquia Zamora, siendo las 19h00 del día catorce de abril del dos mil dieciséte, se reunieron en el domicilio del gerente general, la totalidad de accionistas de la empresa: Señor Xavier Alejandro Ocampo Santrín y Fabian Bladimir Ordoñez Gordillo; actuando como Gerente Eduardo Javier Vidal, se designa un secretario Ad-Hoc; a la Srta. Jackeline Rodríguez. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio económico 2016 y 4.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quorum 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 informo el desarrollo de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Que se acordó en la presente sesión aprobar por unanimidad y presentar a la Superintendencia de compañías. CUARTA.- no habiendo otro asunto mas que tratar se levanta la sesión a las 21h00, 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.-

GERENTE

Eduardo Vidal G.

SECRETARIA

Jackeline Rodríguez P.