

ACTA Nro. 9

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA FERRACEROT CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, el día 27 de Abril de dos mil quince, siendo las 17H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio la Alborada, calle benigno Cruz entre Loja y Sor Rufina se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 75% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 25 % de Acciones ; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y aprobar el Informe Financiero del periodo 2014 4.- Clausura. 1.-**COSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.**- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida a los socios presentes, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año, la Compañía no ha desempeñado ninguna de las actividades para la cual fue constituida, informe que es aprobado 3.-**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERÍODO 2014.**- El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2014 observándose que el Estado de Situación Financiera, la mayoría de cuentas se mantiene los valores, a excepción de la Volqueta y las cuentas por Pagar Relacionadas, El estado de Resultados Integral se presenta en cero porque en este año la compañía no obtuvo ingresos, resolviendo aprobar los balances. 4.-**CLAUSURA** .Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.



Toledo Erraez Jorge Luis
GERENTE-SECRETARIO



Toledo Peláez Segundo Jorge
PRESIDENTE