

ACTA N° 11

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Yantzaza, de la provincia Zamora Chinchipe, República de Ecuador, al dos (2) días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 18:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 20 de marzo del 2015, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Cantón Centinela del Cóndor, parroquia Zumbi en las calles Marco Ovidio Soto y Macará, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PLAZA MOROCHO CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
PLAZA MOROCHO CRISTIAN JHONNY	50.00%	200,00
MOROCHO DIAZ EDUARDO FRANCISCO	50.00%	200,00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor PLAZA MOROCHO CRISTIAN JHONNY representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor PLAZA MOROCHO CRISTIAN JHONNY, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:00 de la noche del día 02 de Abril del 2015, en constancia firman.

PLAZA MOROCHO CRISTIAN JHONNY
Gerente – General
C.C. 0104957857

MOROCHO DIAZ EDUARDO FRANCISCO
Secretario
C.C. 1900158971

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
MOROCHO DIAZ EDUARDO FRANCISCO