

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUERRERO ROMANA CIA. LTDA.

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2015

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 21 días del mes de febrero del 2015, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de La Compañía Constructora Guerrero Román CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE HORACIO GUADAMUD.
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los dos accionistas presentes el presidente da paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Horacio Guadamud en calidad de Gerente da la bienvenida a la señora accionista, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, dando así por instalada la sesión siendo las 9.00 AM.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto el señor Horacio presidente de la compañía pide a la señora Tania Guerrero en calidad de gerente de la compañía que realice presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2014, la señora Tania Guerrero agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y procede a presentar el balance contable del año 2014, dando así a conocer que en ventas hemos facturado un valor de 118834.27 respecto a varios contratos que hemos venido adquiriendo a lo largo del año con las entidades de nuestro cantón y provincia, en compras de materiales para la construcción de las obras hemos tenido un monto de 104687.96, en Sueldos y salarios hemos pagado la cantidad de 1444.00, en pago al IEEs hemos cancelado la cantidad de 1361.99, en gastos de transporte hemos cancelado la cantidad de 2000.00, dando así una utilidad bruta a la empresa de 9340.32 en el año 2014, como es conocimiento de ustedes tenemos que dar la participación a los trabajadores en monto haciende a la cantidad de 1401.05, quedando así una utilidad neta de 7939.27, además da a conocer que todos los respaldos de la información presentada reposan en los archivos de la compañía han sido revisados sigilosamente conjuntamente con el señor comisario (en este caso asumido por el señor presidente) y si algún accionista desea constatar los datos puede acercarse a las oficinas y solicitar los archivos en cualquier momento además da gracias al señor gerente

y a los señores accionistas por el apoyo y el trabajo conjunto q han brindado a la compañía en las labores de contratación, pone el informe a disposición de la sala el balance y si alguien tiene alguna duda puede hacer su respectiva pregunta y pide aprobar el balance general, si más que exponer la sala resuelve aprobar el Balance Económico correspondiente al año 2014

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- en vista que no hay nada que tratar en este punto el señor presidente da paso al siguiente punto.

6.- **CLAUSURA.**- es este punto el señor presidente agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 10:45 AM.

Atentamente



Sr. Horacio Guadamud

PRESIDENTE DE LA

CIA. GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.



Sr. Jessica Zavala

SECRETARIA (E) DE LA

CIA. GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.