

## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUERRERO ROMANA CIA. LTDA.

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2016

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 25 días del mes de abril del 2016, 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 2015 e INFORME DE GERENCIA EL SEÑOR CHACHA KEVIN Y COMISARIO EL SEÑOR HORACIO GUADAMUD.
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

**1.- CONSTATAION DEL QUORUM.-** después de haber constatado el cuórum con la presencia de los señores GUADAMUD ROMAN HORACIO RAFEL, representado por 200 acciones y la señora GUERRERO CORDOBA TANIA SUSANA representada por 200 acciones presentes el total del capital social 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 2015 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 2015, 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 2015, dando así a conocer que en ventas hemos facturado un valor de 1365.52 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 972.83, en Sueldos y salarios hemos pagado la cantidad de 4446.36, en pago al IEES hemos cancelado la cantidad de 495.72, quedando así este año una pérdida de 4549.39, como es de conocimiento de ustedes no hemos tenido casi contratos este año que ha tocado solventar la compañía con nuestro dinero personal pero aspiramos que el próximo año sea mejor y poder recuperar el dinero que hemos tenido que poner, 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 2015.

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.

COMPANIA CONSTRUCTORA  
GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.  
RUC: 2190922572001



Sra. Jessica Zavala  
SECRETARIA (E) DE LA

CIA. GUERRERO ROMAN CIA. LTDA.

