

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA IVATA CIA LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Chordeleg el día de hoy, veinte y cuatro de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa CONSTRUCTORA IVATA CIA LTDA, ubicada en la vía Chordeleg - Sigsig, se reúnen los socios de la compañía, Doctora Mónica Yolanda Gaón Rodríguez y el Señor Wilson Alberto Mera Silva, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del orden del día
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros

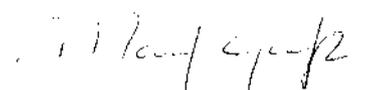
Bajo la presidencia del Sr. Wilson Alberto Mera Silva, y actuando como secretario el Ing. Juan Pablo Pesantez, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

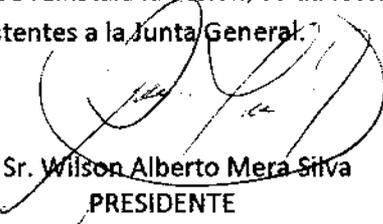
Respecto al punto uno del orden de día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

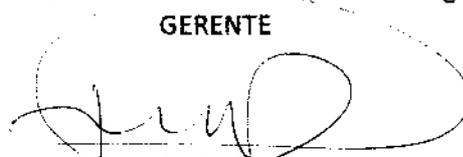
En relación al punto dos, se concede la palabra a la Doctora Mónica Yolanda Gaón Rodríguez, como gerente, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el cual se resalta que la empresa tuvo utilidades en este período, en base a los ingresos y costo que se ocasionaron durante el año 2016, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General, sobre los cuales se da una explicación adicional, resaltando ciertos valores que conforman estos estados, explicaciones que satisfacen a los presentes y es aprobado este punto.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veintiún horas, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Dra. Mónica Yolanda Gaón Rodríguez
GERENTE


Sr. Wilson Alberto Mera Silva
PRESIDENTE


Ing. Juan Pablo Pesantez
SECRETARIO