

ACTA Nº 003

**SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CIVELECT
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

El Pangul, 16 de Marzo de 2015

En la ciudad de El Pangul, los 16 días del mes de marzo del año dos mil quince, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la junta general de socios de la compañía CIVELECT INGENIERIA Y CONSTRUCCION Cia. Ltda, se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Moncayo Vega Luis Iván, PRESIDENTE y Vega Rosales Robert Steve, GERENTE GENERAL, y el señor Diego Vega Rosales, en calidad de Secretario ad honorem.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.

Siendo las 14h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se de lectura del orden del día.

2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

El señor Vega Rosales Robert Steve procede a dar lectura del informe de labores por el año 2014 en el que se explica que no ha habido utilidades. Así como cada una de las Actividades desarrolladas en el periodo de Gerencia.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

La Licenciada Mayra López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2014, en el mismo que se evidencia que no se ha obtenido utilidad, y se presenta los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes parara el ejercicio económico 2014.

4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del señor Vega Rosales Robert Steve, Gerente General, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Mayra López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

5. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 15H00, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

Diego Vega Rosales
SECRETARIO AD HONOREM


.....

Vega Rosales Robert Steve
GERENTE GENERAL


.....