

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

ACTA Nº 001 - 2014

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 30 días del mes de enero del 2014 en la sala de sesiones de la Compañía Quinaservis S.A. se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y miembros de directorio de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE JAVIER QUINATOA.
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 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 3 accionistas de la compañía y el señor Javier Quinatoa da paso al siguiente punto.

2.- **INSTALACION DE LA SESION A CARGO PRESIDENTE JAVIER QUINATOA.**- El señor Javier Quinatoa da la bienvenida a los accionistas pide que de esta reunión salgamos todos satisfechos y que esta reunión sea provechosa para el buen desempeño de la compañía dando así por instalada la sesión siendo las 3:05 pm.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- En este punto el señor Javier da la palabra al señor Oscar Quinatoa en calidad de gerente de la compañía para la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2013, el Sr. Oscar Quinatoa agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y procede a presentar el balance contable del año 2013 dando así a conocer que en ventas hemos facturado un valor de 41993.59 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 24912.73, en pago de sueldos hemos cancelado la cantidad de 13179.46, aporte a la seguridad social hemos cancelado la cantidad de 2701.85, 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 y si algún accionista desea constatar los datos puede acercarse a las oficinas y solicitar los archivos en cualquier momento además da a conocer que para este año tiene nuevas ideas y proyectos para que la empresa mejore, pone el informe a disposición de la sala el balance y si alguien tiene alguna duda que pregunte y pide aprobar el balance general, sin más que informan la sala resuelve aprobar los balances e informes del año 2013.

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- en este punto el señor presidente manifiesta que se acercan las festividades de la compañía y que tenemos que seguir planificando los actos que se van a realizar, el señor Hermel toma la palabra y manifiesta tener una reunión extraordinarias dentro de dos semanas y que todos pensemos ideas de que podemos hacer, se queda de acuerdo para la próxima reunión sin más puntos que tratar 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 9:45 pm.

Atentamente

DIRIGIDO A:

SEÑOR:

Sr. Javier Quimatoa

PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA QUINASERVIS S.A.



Ctda. Jessica Zavala

SECRETARIA (E) DE LA

COMPAÑÍA QUINASERVIS S.A.