JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSTRUSALINAS CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos y en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionistas de la CONSTRUTORA CONSTRUSALINAS CIA.LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día Viernes 03 de Marzo de 2017, a las 16:H00 en el local ubicado en Monteserin, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016.
2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016.
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016.
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

El día de hoy viernes 03 de marzo del 2017, en Monteserrin, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16:h30, para tratar el siguiente orden día:

Salinas Carmen Marianita, propietaria de 2.000 acciones; Salinas Salinas Edgar Fabricio, propietario de 1.200 acciones; Salinas Salinas Fedra Cathuiska; propietario de 800 acciones.

Con la presencia de 3 Accionistas que representan 100% del capital pagado.

1.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016

El señor Edgar Fabricio Salinas presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2017 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016

La señora Marianita Carmen Salinas gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica en la parte financiera y económica, la compañía está en perdida, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

3.- Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016

La señora Fedra Salinas comisaria de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y luego de la debida explicación los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2016.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 18h05, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Salinas Salinas Edgar

PRESIDENTE

Sr. Carmen Salinas

GERENTE GENERAL
SECRETARIO