

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SECARGIL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15:00 del día 14 de Febrero del 2013, previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012
4. Clausura.

Desarrollo:

1.- Secretaria procede a constatar el Quórum, la misma que da fe que existe la presencia del cien por ciento de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las quince horas con cinco minutos.

2.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los presentes, agradeciendo por la acogida a la convocatoria, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2012, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2012, explicando que durante el ejercicio no hubo movimiento económico y que en el informe 2012 se deja asentando el aporte de capital con el que inició sus operaciones la Compañía.

Con lo expuesto el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas la Aprobación del Informe Económico 2012, el mismo que es APROBADA de manera unánime.

5.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 16h31.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA