

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SECARGIL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de EL Panqui, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del día 25 de Marzo del 2014, 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. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013
5. Clausura.

Desarrollo:

1.- Secretaria procede a constatar el Quórum, la misma que da fe que existe la presencia de todos los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las diecinueve horas con doce 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.- Se procede a dar Lectura del Acta Anterior por parte de secretaria, la misma que es Aprobada por los accionistas sin cambios ni observaciones.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2013, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2013, explicando que durante el ejercicio no hubo movimiento económico y que en el informe 2013 se deja asentando los resultados económicos acumulados de años anteriores, como son el aporte de capital de \$ 450,00 con lo que inició sus operaciones la Compañía en el año 2012.

Con lo expuesto el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas la Aprobación del Informe Económico 2013, la misma 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 20h11.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA