

CONSTRUCTORA DAFMAG

CIA. LTDA.

ACTA NRO. 7

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18:03 del día 15 de abril de 2019 previa convocatoria efectuada por la Presidenta, se reúnen los socios de la Constructora DAFMAG CIA LTDA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de la señora Presidenta
3. Lectura y Aprobación de Acta anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
5. Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del ejercicio económico 2018.
6. Clausura.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, mismo que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las dieciocho horas con tres minutos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIENTE. - Toma la palabra la señora presidenta para emitir el saludo correspondiente a los presentes, 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - Secretaría procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía Dafmag, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- El señor presidente solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2018, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2018, explicando que durante el año 2018 si hubo movimiento económico y que los mismos están reflejados en la contabilidad.

El informe económico es APROBADO por los presentes sin ninguna observación.

6.- CLAUSURA. - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 19h52.



Fanny Teresa González S.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Francisco David Merino G.
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA