

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A. 28 DE MARZO DEL 2014.

EN MANTA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOSMIL CATORCE, CIENDO LAS DIEZ HORA, EN LO OFICINA UBICADA EN LA CALLE 8 AVENIDA 9 Y 10 EDIFICIO NARZAM DIAGONAL A ALMACEN YOLITA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A. DANDO CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA.

1. *Constatación de Quórum.*
2. *Instalación de la Asamblea*
3. *Aprobación de Informe de Gerente General*
4. *Aprobación de Informe Comisario*
5. *Aprobación del Balance*
6. *Clausura*

1.- *Constatación de Quórum.*

SE PROCEDE A REALIZAR LA TOMA DE LISTA Y SE CONSTATA QUE EXISTEN 2 ACCIONISTAS PRESENTES EXISTIENDO QUORUM PARA INSTALAR LA SESION.

2.- *Instalación de la Asamblea a cargo del Sr. Francisco Lòpez Lòpez*

EL SR. FRANCISCO LOPEZ LOPEZ SE DIRIGIÓ AL ACCIONISTA, EXPRESANDO UN CORDIAL SALUDO, AGRADECIENDO SU PRESENCIA Y DANDO POR INSTALADA LA SESIÓN.

3.- Aprobación de Informe de Gerente General

TOMA LA PALABRA EL SR. FRANCISCO LOPEZ LOPEZ GERENTE GENERAL EXPONE SU INFORME ECONOMICO INDICA QUE HA SIDO UN AÑO DIFICIL POR QUE RECIEN SE ESTA EMPEZANDO CON LA COMPAÑIA, YA QUE LAS VENTAS EN EL PRESENTE AÑO ESTAN BAJAS, PONE A CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE AÑO EN CURSO, SE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

4.- Aprobación de Informe Comisario

LA ING. CHARITO MINAYA INDICA QUE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS ESTAN APEGADOS A LAS LEYES CONTABLES Y DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑIAS.

5.- Aprobación del Balance

LA CPA. MARIA ANCHUNDIA LOPEZ PRESENTA EL INFORME ECONOMICO ENTREGA A LOS ACCIONISTAS LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDICA QUE LOS BALANCES ESTAN ESTRICATAMENTE APEGADOS A LAS LEYES VIGENTES.

6.- Clausura

LA SR. FRANCISCO LOPEZ ZAMBRANO DA POR CONCLUIDA LA JUNTA APROBANDO POR UNANIMIDAD TODOS LOS PRUNTOS TRATADOS DEL DIA.

PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS FIRMAN,


Sr. López López Francisco Eduardo
GERENTE GENERAL


Sr. López Zambrano Francisco Eduardo
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


Sr. López Zambrano Francisco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta