

ACTA DE JUNTA GENERAL AÑO 2011

En la ciudad Francisco de Orellana, a los 20 días del mes de febrero del año 2012, siendo las dieciocho horas, se reúnen los señores, Leonardo David Sarmiento Iturralde y Leonardo Holger Sarmiento Fernández, accionistas de la Compañía SARMIENTO & SARMIENTO CONSTRUCTORA INGENIERIA CIVIL Y SERVICIOS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.

RESOLUCIONES

1. **Verificación del quórum.** - Siendo las 18h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. La sesión se termina a las 19h00. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.** - El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011; esto refleja el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la Compañía. Al finalizar el Señor Presidente pone a consideración de los socios los mismos que conocen y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Informe de Presidencia.** - El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Indica que durante este periodo la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico, debido a la falta de recursos monetarios.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente pone en consideración de los Socios. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ing. Leonardo Holger Sarmiento Fernández
GERENTE GENERAL
C.C. 160018311-3



Leonardo David Sarmiento Iturralde
PRESIDENTE
C.C. 160045427-4