





## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las siete de la Noche del día seis de Febrero del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2014.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
- 3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.

Se nombra como Presidenta y Secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. De la Cruz Fernández Gabriela María y a la Sra. Suarez Fernández María Carolina respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ACUERDA: por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.**

**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.**

**PUNTO CUATRO:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2014 POR UN VALOR DE USD 1846.77 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y SE DESIGNA A LA CONTADORA DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.**

**DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

BIGBAMBA-ECUADOR



**RESOLUCIÓN:** La junta general de socios de la compañía **DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 20H00.

Sra. Gabriela De la Cruz Fernández  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA/ACCIONISTA**

Sra. María Carolina Suárez Fernández  
**SECRETARIA/ACCIONISTA**

Sra. Cristina Borja Fernández  
**ACCIONISTA/GERENTE**

