

ALVERCA PINEDA CONSTRUCTORES

S.A..

Zamora, 25 de Marzo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del 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. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Aprobación del Balance Económico del 2013
4. Lectura de Comunicaciones
5. Clausura

Desarrollo:

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, 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.

2.- Existe la totalidad de los accionistas, cumpliendo con el Quórum reglamentario para proceder a la sesión.

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, explicación que el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación; aprobación que es aceptada de manera unánime.

4.- Se da lectura a las comunicaciones existentes, de las cuales algunas por no tener importancia relativa, se pide archivarlas en secretaria y otras se procedan a su respuesta y despacho en el menor tiempo posible.

5.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 21:05 del 25 de Marzo del 2014.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA