

ACTA N°3

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TOXPEL CIA. LTDA.

En Puyo, siendo las 16:00 horas del día 16 de Abril del 2014, se citaron en la sala de reuniones, la totalidad de accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TOXPEL CIA. LTDA, señores: Shogo Xavier Toapanta Santos (GERENTE), Sra. Mélida Edelmira Toapanta Santos (PRESIDENTA), y la Sra. Mariana de Jesús Quispe Herrera en calidad de (SECRETARIA).

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Sra. Presidenta toma la palabra y expone que la reunión se ha establecido para cubrir las necesidades legales que la compañía debe cumplir por lo cual es necesario analizar los balances correspondientes al año 2013, para lo cual pide que el Sr. Gerente tome la palabra sobre este asunto.

Estando de acuerdo el Sr. Gerente con lo expuesto ratifica que es necesario cumplir con todas las disposiciones legales para la buena marcha de la Compañía en mención.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

.- Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Tnlgo. Xavier Toapanta



GERENTE

Lcda. Mélida Edelmira



PRESIDENTA

Sra. Mariana Quispe



SECRETARIA