

CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA.

CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA.

ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA."

En la ciudad de Catacocha, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 09H00, en el local de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA", ubicado en la calle Manuel Celi número 01-32 de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada uno de los socios, cursada por la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, se reúnen los socios para la Tercera Sesión Extraordinaria de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., según lo establecido en los artículos diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho del Estatuto de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA" para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe del Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía
- 4.- Conocer y aprobar el Balance Económico del año 2014
- 5.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014
- 6.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

1.- Constatación del quórum reglamentario: La señora Mercedes Mariela Cruz Castillo en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita a la Señorita Melina Mariela Borrero Cruz Gerente General y Secretaria General de la Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA. constatar el quórum reglamentario. Presente el CIENTO POR CIENTO del capital social, representado por la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo y la ingeniera Nathaly Burneo Borrero; la Presidente de la Compañía, declara legalmente instalada la Tercera Sesión Extraordinaria de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., y solicita a la Señorita Melina Mariela Borrero Cruz Gerente General y Secretaria General de la Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., de lectura y tratamiento al Orden del Día de la Convocatoria, que consiste en:

2.- Informe del Presidente de la Compañía: La Señora Mercedes Mariela Cruz Castillo Presidente de la Compañía, solicita a Secretaría proceda a dar lectura al Informe presentado por la Presidente de la Compañía. Luego del análisis pertinente y al no existir observaciones al contenido y texto del Informe, se procede a aprobarlo por unanimidad.

CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA.

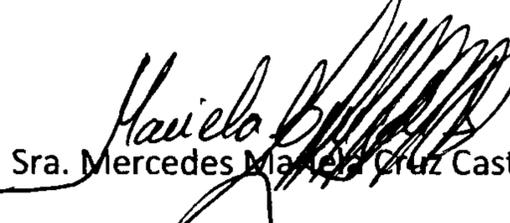
3.- Informe del Gerente General de la Compañía: La Señora Mercedes Mariela Cruz Castillo Presidente de la Compañía, solicita a Secretaría proceda a dar lectura el Informe presentado por la señorita Melina Mariela Borrero Cruz Gerente General de la Compañía. Luego del análisis pertinente y al no existir observaciones al contenido y texto del Informe, se procede a aprobarlo por unanimidad.

4.- Conocer y aprobar el Balance Económico del año 2014: La Señora Mercedes Mariela Cruz Castillo Presidente de la Compañía, solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Balance Económico del año 2014 elaborado por la Contadora de la Compañía. Luego del análisis pertinente y al no existir observaciones al contenido y texto del Balance, se procede a aprobarlo por unanimidad.

5.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014: La Señora Mercedes Mariela Cruz Castillo Presidente de la Compañía, solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014 elaborado por la Contadora de la Compañía. Luego del análisis pertinente y al no existir observaciones al contenido y texto del Estado de Pérdidas y Ganancias, se procede a aprobarlo por unanimidad.

6.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014: La Señora Mercedes Mariela Cruz Castillo Presidente de la Compañía, solicita a Secretaría proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 elaborado por la Presidente, Gerente General y la Contadora de la Compañía. Luego del análisis pertinente y al no existir observaciones al contenido y texto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Una vez concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día de la Tercera Sesión Extraordinaria de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., la Presidenta declara un receso de una hora para redactar la correspondiente Acta. Una vez terminada la redacción del Acta y procedido a la lectura, aprobación y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Tercera Sesión Extraordinaria de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., siendo las 13H00 del mismo día de su celebración.


Sra. Mercedes Mariela Cruz Castillo
PRESIDENTE EJECUTIVA

SOCIA


Ing. Nathaly Burneo Borrero
SOCIA


Srta. Melina Mariela Borrero Cruz
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Manuel Celi e Independencia – Catacocha – Cantón Paltas – Provincia de Loja