

ING. LUIS MERINO G. CIA LTDA.

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 día 04 de Septiembre 2014, previa convocatoria del señor Presidente de la Constructora, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013
4. Clausura.

Desarrollo:

1.- Secretaria procede a constatar el Quórum, la misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las diecinueve horas con trece minutos.

2.- Toma la palabra el Sr. Presidente para emitir el saludo correspondiente a los presente, 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.

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, explicando que durante el ejercicio no hubo movimiento económico pues la compañía no realizó contratación alguna y sus accionistas no han hecho ningún tipo de aportación económica; pero si queda reflejado en los balances el aporte de capital suscrito pagado y no pagado.

Con lo expuesto el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas la Aprobación del Informe Económico 2013, la misma que es APROBADA de manera unánime.

4.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 20h12 minutos.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA