

En la Parroquia de Vicentino a los 01 Días del mes de Marzo de 2015, se da inicio a la sesión previa convocatoria dice. Se convoca a los Señores Accionistas de la **CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S.A.**, a la Junta Ordinaria que tendrá lugar en la Parroquia Vicentino, Cantón Puyango, el día domingo 01 de Marzo de 2015, a las 19H30, en la Sala de Sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Reimundo Romero y Jeremías Espinoza; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe, Análisis y Aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado Patrimonial y Flujo de Efectivo, al 31 de Diciembre de 2014.
5. Análisis y destino de resultados 2014.

PRIMERO: Se da lectura al primer punto. Constatación del Quorum.

Primeramente, se da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes, se procede a tomar lista, estando presentes el 100% del capital suscrito por lo cual se da iniciada la presente sesión.

SEGUNDO: Se procede a leer el segundo punto. Lectura y Aprobación del acta anterior. Seguidamente se da lectura al acta anterior, encontrándose sin ninguna novedad la cual es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas.

TERCERO: Como siguiente punto tenemos. Informe de Gerencia.

El Sr. Gerente en uso de la palabra da la bienvenida a los accionistas, con un efusivo saludo.

En su intervención el Sr. Gerente da a conocer a la junta que con la finalidad de que la empresa inicie sus actividades comerciales es necesario la aportación económica por parte de sus integrantes, ya que la Constructora no posee ningún bien mueble o inmueble para el desarrollo de sus actividades.

CUARTO: Seguidamente tenemos como cuarto punto. Informe, Análisis y Aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado Patrimonial y Flujo de Efectivo, 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.

El Sr. Gerente nuevamente en uso de la palabra les da un saludo, por lo cual en ese momento se entrega a cada accionista copia del Balance General de la Compañía.

Por lo tanto, el Sr. Gerente informa que no existen ingresos a la fecha, por lo que las declaraciones en el Servicio de Rentas Internas están con valor 0.00 en compras y ventas, y por ende no tenemos resultados económicos.

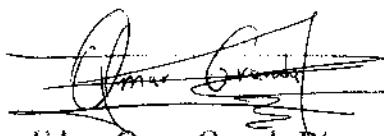
QUINTO: Siguiendo el respectivo orden del día. Análisis y destino de resultados 2014 Seguidamente el Sr. Gerente pide a la asamblea que se pronuncie está de acuerdo con el estado de resultados.

El Sr. Ángel Mauricio Granda Ríos, pide la palabra lanza su moción que se apruebe el estado de resultados 2014. Está de acuerdo y por lo tanto pide al resto de compañeros que lancen su moción.

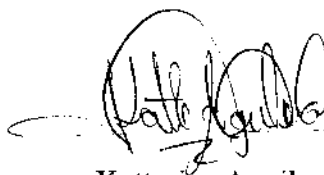
Pide la palabra la Sra. Grecia Soledad Granda Ríos, lanza su moción que se apruebe el estado de resultados, y que los socios de la Constructora deben comprometerse con la misma, tal como lo hicieron cuando se planificó su constitución, y que se debe empezar haciendo un aporte de 100 dólares por cada accionista hasta el 15 de Septiembre de 2014, para con esos valores capitalizar la compañía y pueda iniciar sus actividades.

Seguidamente el Estado de Resultados y destino de los mismos se aprueba por **UNANIMIDAD**.

Luego de esto el Gerente solicita un tiempo pertinente para que se proceda a redactar el Acta, la misma que luego de leída fue aprobada por unanimidad por la Asamblea.



Edgar Omar Granda Ríos
PRESIDENTE



Katterine Aguilar Cueva
GERENTE GENERAL