

En la Parroquia de Vicentino a los 05 Días del mes de Marzo de 2016, 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 sábado 05 de Marzo de 2016, 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 2015.
5. Análisis y destino de resultados 2015.

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, la misma que en la sesión anterior del 01 de marzo de 2015 se había acordado entregar un aporte de 100 dólares por cada accionista, sin que hasta la presente fecha eso se haya hecho realidad, lo cual denota un desinterés de parte de los integrantes de ésta empresa, 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 2015.

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 los resultados económicos están con valor 0.00.

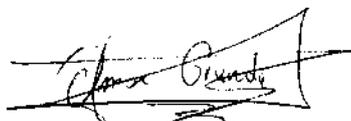
QUINTO: Siguiendo el respectivo orden del día. Análisis y destino de resultados 2015 Seguidamente el Sr. Gerente pide a la asamblea que se pronuncie está de acuerdo con el estado de resultados.

La Señora Marcia Elizabeth Granda Ríos, pide la palabra y lanza su moción que se apruebe el estado de resultados 2015. Está de acuerdo y por lo tanto pide al resto de compañeros que lancen su moción.

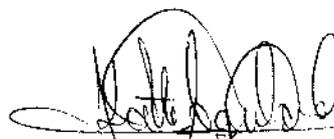
Pide la palabra el Señor Noé Merino, quien lanza su moción que se apruebe el estado de resultados, y que debido a la falta de recursos económicos sería más conveniente que la empresa solicite un crédito bancario para que pueda contar con recursos e iniciar las actividades comerciales para las que fue creada.

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