

# SERVICIOS DE CONSTRUCCION WALTFAB CIA. LTDA



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS DE CONSTRUCCION WALTFAB CIA. LTDA., contando con todos los socios presentes, celebrada en el cantón Cuyabeno, a los cinco días del mes de enero del 2015 y siendo las 09H30.

Legalmente instalada en el domicilio de la compañía y según agenda aprobada como puntos a tratar según orden del día los siguientes:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación de los Estados Financieros

Preside la sesión la Presidenta la señora **Ninfa Fabiola Chango Ayala** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **Walter Iván Caraguay Cuenca**.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Desarrollo:

Después que el Sr. **Walter Iván Caraguay Cuenca** en calidad de Gerente General dio a conocer su informe de labores, sobre lo que ha realizado durante el lapso de tiempo en su cargo.

Y se dio a conocer la situación económico-financiera en cual se encuentra la compañía, durante el año 2014.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario. A las 11h00am se reinstala la Junta General de socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

NINFA FABIOLA CHANGO AYALA

C.C 171157690-8

WALTER IVÁN CARAGUAY CUENCA

C.C 110401634-8