

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS  
DE (ACCIONISTAS O SOCIOS)  
CONSTRUCTORA GONZALEZ MEDINA CLAMARCOM CIA. LTDA**

Acta n° 01

A los 13 del mes de febrero del año 2015, siendo las 10.42am, en las instalaciones de la compañía **CONSTRUCTORA GONZALEZ MEDINA CLAMARCOM CIA. TDA**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

NUMERO	NOMBRE DE SOCIOS	CARGO	APORTE
1	CLAUDIO VICENTE GONZALEZ GUAMAN	RPRESENTANTE LEGA	200
2	MARCO ANIBAL MEDINA ABRIGO	PRESIDENTE	200

Suma de acciones o capital social 400

Todos los socios de la Constructora González Medina Clamarcon Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Proposiciones de los socios
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad \_\_\_\_\_ informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de \$400 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Narco Medina, como presidente y la Sta. Rosa Abrigo como secretaria.

**3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Marco Medina dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *socios* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar que en vista de que la compañía esta siendo recién constituida y aprobada por la superintendencia de compañías, no se ha realizado ninguna actividad económica. En efecto, contamos con un capital suscrito de 400,00

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.** Oidas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración por la contadora

**9°. Proposiciones de los (Accionistas o socios).** La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la proposición

**10°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 12.30am.



Presidente



Secretario