

**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 2018, 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 EXAMIN	REPRESENTANTE LEGAL	200
2	MARCO ANIBAL MEDINA ABRIO	PRESIDENTE	200

Suma de acciones o capital social: 400

Todos los socios de la Constructora González Medina Clamarcom Cia. 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 2018.
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 Compañía 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. Marco 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 2015.

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 está 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 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración por la contadora

9°. Propositiones 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