

ACTA Nº 2018-05

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA.

REUNION EXTRAORDINARIA INFORME AÑO 2017

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los 02 días del mes de octubre del dos mil dieciocho, siendo las 18:00, previa convocatoria escrita y firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 4 de septiembre, se reunieron de manera extraordinaria en el local de la compañía, los socios únicos de COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA., en tal virtud, la Junta se entiende convocada válidamente para tratar el orden del día de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y al estatuto de la Empresa.

- 1.- Llamado a la lista y verificación del quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Informe del Gerente y de la Administración.
- 4.- Revisión y aprobación de Estados Financieros rectificados Año2016.

- 1.-Llamado a la lista y verificación del quórum.

La Srta Toro Atahuana Stefanny, Presidenta de la compañía declara instalada la junta, pide que por intermedio de la secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé lectura a la convocatoria con el orden del día correspondiente:

Seguidamente el secretario procede constatar el número de accionistas presentes, una vez constatados el quórum, que es el siguiente:

Toro Atahuana Stefanny Michele 5,00%

Toro Fernández Franco Fabian 95,00%

TOTAL 100.00%

Porcentaje que asciende al 100%; seguidamente se procede a dar lectura del orden del día, que es como sigue:

- 2.- Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

- 3.- Informe del Gerente y de la Administración.

A continuación el Ing. Franco Fabian Toro Fernandez en calidad de Gerente de la compañía realiza la presentación a través de diapositivas de su informe anual de los balances año 2017, donde se dio una explicación pormenorizada de la empresa, se hizo hincapié a temas relevantes como gobierno, estructura organizacional, permisos de funcionamiento, convenios existentes, cumplimiento de las relaciones labores, sé hablo de los estados financieros y de las actividades de la empresa. Luego de la presentación del informe de gerencia el presidente solicita a los accionistas a su aprobación; los señores accionistas presentes en la Junta General se manifiesta estar de acuerdo con el informe de gerencia y lo aprueban por unanimidad

Por parte de la presidenta se pide prosiga la sesión la secretaria da lectura y pone en conocimiento del informe del comisario: Se procede a dar lectura a su informe de comisario de la compañía, por intermedio del cual se realizaron algunas recomendaciones, luego de un par de inquietudes este es aprobado por la junta.

La Señora presidenta pide se lea el segundo punto orden del día, seguidamente el secretario de la junta procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día, que es el siguiente; lectura y aprobación del Balance General y Estados de resultados.

4.- Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte de la contadora los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017; se da lectura a las diferentes cuentas del balance general de la empresa y las rectificaciones realizadas, así como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía; al final del punto el presidente junto a los accionistas dan por aprobado los balances. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Luego de haber tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, la presidente solicita a la junta un tiempo de receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Luego de elaborada el acta por la secretaría se dio lectura a la misma, quedando aprobada por todos los presentes en la Junta. Siendo las 20 horas la presidenta da por concluida la sesión de la Junta General; en constancia firma.



TORO ATARIHUANA STEFANNY
PRESIDENTE



TORO FERNANDEZ FRANCO
GERENTE GENERAL

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.