

ACTA NRO. 05

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA HERRERA GONZALEZ CIA.LTDA.

En la ciudad de El Pangui, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte de febrero del dos mil trece, siendo las 13h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **CONSTRUCTORA HERRERA GONZALEZ CIA.LTDA.** previa convocatoria suscrita por el Señor Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de las dos accionistas señores: Luis Aurelio Herrera Agreda y José Luis Herrera González, contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las trece horas veinte minutos.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente Sr. José Luis Herrera González, agradece la presencia del compañero accionista, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, en los que se refleja los movimientos que han existido en cuanto a la economía de la Constructora; por su parte el Sr. Gerente aclara que realmente está muy difícil participar y poder obtener un contrato de las Instituciones de los Gobiernos seccionales, es así que en el presente año se pudo conseguir una sola obra muy pequeñita que sirvió por lo menos para cubrir los gastos de sueldos de gerencia, esperamos con esmero que vengan tiempos mejores. Con este ligero análisis quedaron aprobados los balances.

5. Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte de la Señora Presidente, cuando son las 15 horas.



Sra José Luis Herrera G.
PRESIDENTE



Sr. Luis Aurelio Herrera Agreda
GERENTE