

ACTA NRO. 03

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA MEROBRATEC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y cinco de marzo del dos mil doce, siendo las 13h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MEROBRATEC CIA. LTDA**, previa convocatoria suscrita por el Señor Presidente, 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 2011.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los dos accionistas señores: Carlos Felipe Merino González y Luis Alberto Merino 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, agradece la presencia de los señores accionistas, 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 2011.- El Señor Contador procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2011, en los que se refleja la actividad económica y los resultados obtenidos en el periodo señalado, 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. Luis Alberto Merino G.
PRESIDENTE

Sr. Carlos Felipe Merino Gonzalez
GERENTE