

ACTA NRO. 06

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MEROBRATEC CIA. LTDA

En la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza,, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy catorce de marzo del 2015, siendo las 15h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA & 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 2014.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los tres accionistas señores: Merino González Carlos Felipe, Merino González Luis Alberto y Merino González Fanny Verónica, contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las quince 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 2014.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, en los que se refleja todos los movimientos económicos y financieros de la compañía, los cuales quedan en sus archivos correspondientes. 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 del Sr. Presidente, cuando son las 18 horas.



Sr. Luis Alberto Merino G.
PRESIDENTE



Sr. Carlos Felipe Merino González
GERENTE