

**ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA GILVIN CIA. LTDA**

En el Cantón El Pangui, Parroquia Tundayme, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 07 de mayo del dos mil diecinueve, en la sesión social de la Compañía se reúnen a las 17h00 de la tarde los señores socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación de Informes de Comisario, Gerente, Presidente
- 5.- Lectura y aprobación de Estados Financieros
- 6.- Lectura y Aprobación de la Presente Acta.
- 7.- Clausura

DESARROLLO:

1.- CONTATACION EL QUORUM.

Se inicia la reunión con la constatación del Quorum, y se procede a constatar con la presencia de todos los accionistas de la CONSTRUCTORA GILVIN CIA. LTDA.

2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor Presidente de CONSTRUCTORA GILVIN CIA. LTDA, da la bienvenida y a la vez extiende un saludo a todos los accionistas presentes por cumplir el llamado a la reunión donde se tratarán asuntos que siempre llevan el éxito de la constructora, y pidiendo que en el desarrollo de la misma se lo haga con respeto y de manera que expongan sus ideas y ayuden a tomar decisiones importantes; con estas palabras deja instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ATERIOR

Se da lectura al acta y queda aprobada sin ninguna observación.

4.- INFORMES

En lo que se refiere a los informes:

Se da lectura al informe de Presidente, seguido al informe del Gerente y luego al informe del Comisario y son aprobados por todos los socios asistentes.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS.

En este momento se proceda a dar lectura del Balance General y el Estado de Resultados del periodo comprendido 01-01-2012 al 31-01-2012, por parte de la CONTADORA, el cual es aprobado por los asistentes y se adjunta al acta.

6.- CLAUSURA.

El señor Presidente procede agradecer a los señores accionistas por concurrir al llamado y permitir que se haya desarrollado los puntos con educación y respeto esperando que juntos tengamos los mejores éxitos en la Compañía y con eso deja instalada la sesión siendo las 22h00.



Gilver Gustavo Montano Arjos

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA

C.I: 1900172758



Marco Vinicio Flores Ruiz

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA

C.I: 100918495