

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 tratará asuntos que siempre llevan al 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 procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Resultados del periodo comprendido 01-01-2013 al 31-01-2013, 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.



Silver Gustavo Montaña Arjón

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA

C.I. 1900172758



Marco Vinicio Flores Ruiz

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA

C.I. 1102918495