

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

En el Cantón El Pangui, Parroquia El Pangui, 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 Quórum
- 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 y Notas Explicativas
- 6.- Lectura y Aprobación de la Presente Acta.
- 7.- Clausura

DESARROLLO:

1.- CONTRATACIÓN EL QUÓRUM.

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

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

El señor Presidente de la COMPAÑÍA 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 el éxito de la Compañía, 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 APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

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.

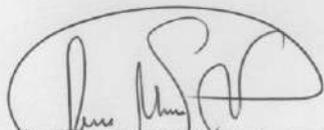
ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIVIL S.A. S. R. L.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN 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 01-01-2015 al 31-01-2015, por parte de la CONTADORA, el cual es aprobado por los asistentes y se adjunta al acta.

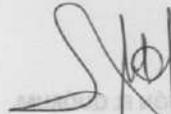
6.- CLAUSURA.

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.



Sr. Giber Gustavo Montaña Armijos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I: 1900172758



Ing. Marco Vinicio Flores Ruiz
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I: 1102918495