

ACTA NRO. 05

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
ROGEL APONTE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Paquisha, Cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy primero de marzo del dos mil trece, siendo las 13h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA.LTDA**, previa convocatoria suscrita por la Señora Gerente, 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 2012.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de las dos accionistas señoras: Karina Anabel Aponte Guerrero y Esperanza del Cisne Rogel, 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.- La Sra. Presidente Karina Aponte Guerrero, agradece la presencia de la compañera accionista, 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 2012.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, en los que se refleja los movimientos que han existido en cuanto a la economía de la Constructora; por su parte la Señora Gerente aclara que realmente está muy difícil participar y poder obtener un contrato de las Instituciones de los Gobiernos seccionales, es así que en el presente año se pudo conseguir un solo contrato., 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 Karina Aponte Guerrero
GERENTE GENERAL



Lcda. Carmita del Rocío Chamba
SECRETARIA