

CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN CIA. LTDA

RUC. 1691710978001

Dirección: Leonidas Proaño y av. 9 de octubre

PUYO - PASTAZA

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN CIA. LTDA**

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento de los Informes de Auditoria
- 5.- Aprobación de estados Financieros año 2018
- 6.- Clausura

Siendo siete de la noche del día sábado 30 de Marzo 2019, los accionistas de la Constructora Quiroz Gresan Cía. Ltda. Del Cantón Pastaza se reúnen para tratar el siguiente orden del día, 1.- constatación de quórum con la presencia de todos los accionistas de la constructora se procede a la instalación de la reunión, a continuación se inicia con el **PUNTO 2.-** mediante un oficio hace conocer el Sr. Gerente la situación económica y financiera de la constructora Quiroz Gresan Cía. Ltda. Siendo los valores que refleja en el Balance General del año 2018, en el **PUNTO 3.-** se procede a dar lectura del oficio presentado del comisario en la que hace conocer el cumplimiento de las normas contables y las demás leyes **PUNTO 4.-** Se procede a dar paso a la firma auditora SLM Firma Auditora Calificada para que exponga a la asamblea los temas concernientes al cumplimiento de informes de auditoria **PUNTO 5.-** aprobación de estados Financieros del año 2018 acogiendo al informe presentado por el Gerente y el comisario y previa lectura y revisión. el Sr. Gregorio Cuvi accionista de la compañía solicita a los demás compañeros que sea aprobado el balance, al estar de acuerdo con los valores que hace conocer del año 2018, esta propuesta es respalda por los accionistas presentes, y solicitan que toda la información que sea necesario se haga llegar a la Superintendencia de compañías y al SRI para el cumplimiento, como también a todas las instancias que sea necesario para cumplir con los deberes formales que tiene la compañía, en el **PUNTO 6.-** clausura luego de a ver analizado y resuelto del orden del día sin tener otros temas a tratar se da por clausurado la asamblea siendo las nueve y treinta de la noche.



Sr. José Ernesto Quiroz Fala
GERENTE



Sra. Clara Quiroz Cuvi
SECRETARIA - AD HOC