

COPAZING C.A

CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA

Puyo- Pastaza - Ecuador
Amazonas y 24 de Mayo
RUC :1691704927901
Telf. (05) 2 890-512

ACTA DE JUNTA GENERAL

El veinte y cinco de febrero del 2015 siendo las 17h00 se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA COPAZING C.A.** Para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la Sesión
2. Aprobación de los Balances periodo 2014
3. Clausura de la Sesión

El Presidente de la Compañía Sr. Calles Beltrán Luis Gilberto, solicita la constatación de los accionistas asistentes a la Junta General comprobando la presencia de los 5 Accionistas que conforman el 100 % del capital Social, a quienes les da la bienvenida y agradece la presencia y puntualidad a los Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- El Presidente pone en consideración a la Asamblea acerca de la Situación Financiera de la Compañía que es un requisito que se debe presentar al Órgano Regulador como es nuestro caso la Superintendencia de Compañía así como también se da lectura los balances y sin encontrar ninguna desventaja para la compañía se solicita a la Asamblea que sea aprobada para que nuestra Contadora proceda con la presentación en la Superintendencia.

El sr. Presidente al no existir observación alguna deja constancia de la sesión que todos y cada uno de los accionistas están de acuerdo con los Balances presentados y solicita al Sr. Pablo Rivera en calidad de Gerente conjuntamente con nuestra contadora proceda con todos los tramites que tengan que realizar para la inmediata presentación.

TERCER PUNTO.- El orden del día a las 18H00 el Presidente otorga un receso para la elaboración del acta correspondiente, la misma que al ser leída es captada sin ninguna modificación por lo que es aprobada por unanimidad de lo cual da fe el Sr. Presidente de la Junta y la Gerente General en su calidad de Secretaria de la Junta.



Sr. Luis Calle Beltrán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Pablo Rivera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

