



ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2014

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 11 días del mes de febrero del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De Construcciones Francazu CIA: LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SRA. ARACELI OCHOA
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; Alvarado Juan, Torrez Ramiro, Ochoa Araceli, la señora presidenta da paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA ARACELY OCHOA PRESIDENTA.- La señora Aracely en calidad de Presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 2:10 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto la señora Aracely en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Cruz Ramiro gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2013, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y da a conocer que este año en ingresos por varios contratos q hemos realizado tenemos la cantidad de 26161.08, en egresos tenemos en compra de materiales 11598.91, en pagos de sueldos y salarios 3103.17, en beneficios sociales y remuneraciones 599.42, en aporte al IESS 345.99, en gasto de transporte 1730.00, en gastos de gestión 890.00, en impuestos y contribuciones 530.00 en gasto de viaje 980.00, por último en pago por servicios tenemos 4500.00 dando un total de costos y gastos de 24277.49 dándonos así una utilidad fiscal de 1883.59, es todo cuanto puedo informar

RESOLUCION: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2014 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.



CONSTRUCCIONES

FRANCAZU CIA. LTDA.

RUC: 1290520014001

EXP. 39978

TELÉFONO: 062-893-233

6.- **CLAUSURA.**- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 9:15 pm.

Atentamente

Sra. Ochoa Araceli

PRESIDENTE DE

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA

Sra. Betty Torrez

SECRETARIO (E) DE

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA.