CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.
RUC: 2290320044001 EXP. 39978
TELEFONO: 062-893-355

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2015

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.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SRA ARACELI OCHOA PRESIDENTA

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.

4.- ASUNTOS VARIOS

5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATACION 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 7:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 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 2014, 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 no hemos podido conseguir ningún contrato ya que han cambiado las autoridades, es por eso que para el año 2014 el balance y sus estados finados financieros están en cero, la señora presidenta da la palabra al señor comisario para que dé a conocer su informe, el señor Juan Alvarado toma la palabra da la bienvenida a los presentes y agradece por haber asistido a esta reunión y da a conocer que al igual del señor gerente los estados financieros están en cero ya que no habido movimientos financieros en este año por que hemos tenido obras para ejecutar.

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.

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
CONTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA

Sra. Betty Torrez
SECRETARIO (E) DE
CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA.