

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: INFI-GG-002-2014

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las siete de la Noche del día veinte y dos de Abril del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2013.

2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2013.

Se nombra como Presidenta y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Lda. De la Cruz Fernández Gabriela María y el Abogado Hugo Fernández Cando, en representación de la Ah. Suarez Fernández María Carolina, según consta en el poder general que se adjunta como habilitante.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**

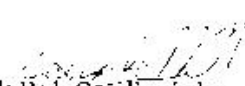
PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.**

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.**

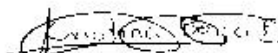
PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR UN VALOR DE USD 364.33 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.**

RESOLUCIÓN: La junta general extraordinaria de socios de la compañía **DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 201100.


Leda. Gabriela De la Cruz Fernández.
PRESIDENTA DE LA JUNTA/ACCIONISTA


Ab. Hugo Fernández Cando
SECRETARIO/
Apoderado de la Ab. María Suárez


Sra. Cristina Borja Fernández
ACCIONISTA/GERENTE