

ACTA NRO. 32

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA "RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ" CIA. LTDA.

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Zamora siendo las 17:30 horas del día del 12 Julio del 2014; se reunieron en el domicilio del Gerente General, la totalidad de accionistas de la empresa, señora: Jackeline de los Angeles Rodriguez Peñarreta y Leonardo Roberto Roman; actuando como Gerente General el Ing. Fabian Ordoñez Gordillo; se designa una Secretaria Ad-Hoc la Sra. Jesica Ordoñez. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2013, 4.- Asuntos Varios y 5.- Clausura

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quórum reglamentario para la presente sesión, puesto que asisten 2 accionistas de 2. Se procede al siguiente punto. **SEGUNDO.-** toma la palabra el señor Gerente agradeciendo la presencia a cada uno de los accionistas por darse cita a la presente reunión y espera que todas las resoluciones sean en beneficio de la compañía. **TERCERO.-** El Gerente informó el desarrollo de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2013. Que, se acordó en la presente sesión de directorio proceder a su presentación ante la Super de compañías. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados; explicando que existe una utilidad pero en su mayoría se encuentra en cuentas por cobrar. Que aun nos adeudan a la empresa. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, y los accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los mismos. **CUARTO.-** Se habla sobre negociaciones y conversaciones para lograr obtener más ventas para el nuevo año. **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21H15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente General y Secretario que lo certifica.-



Ing. Fabian Ordoñez G.
GERENTE GENERAL



Jesica Ordoñez G.
SECRETARIA

