

CONSTRUTORA MERIGONZA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayzimi, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15:11 del día 09 de abril de 2013 previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo y apertura de la sesión por parte del presidente
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012
4. Clausura.

Desarrollo:

1.- Secretaria procede a constatar el Quórum, la misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las quince horas con once minutos.

2.- Toma la palabra el Sr. presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la Contadora para que exponga el Balance Económico del 2012, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2012, explicando que durante el ejercicio hubo movimiento económico por contrato efectuado con entidad pública, generando una utilidad para la Compañía; dichos movimientos económicos quedan reflejados en los balances financieros como con soporte en documentación.

Con lo expuesto el Señor presidente pone a consideración de los accionistas la Aprobación del Informe Económico 2012, la misma que es APROBADA de manera unánime.

4.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 16h22.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA