ACTA NRO. 03

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRIHERMANOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y cinco de marzo del año 2012, siendo las 15h00, en la oficina de la compañia, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA FERRIHERMANOS CIA.LTDA.** previa convocatoria suscrita por el Señor Presidente, para tratar el siguiente orden del dia:

1.-Constatación del quórum
2.- Apertura de la sesión
3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010.
5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los tres accionistas señores: Camacho Acaro Rosario, Torres Chuquirima Emigdio y Torres Chuquirima Jose. contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las quince horas veinte minutos.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente, agradece la presencia de los señores accionistas, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.- Por parte de Contabilidad se procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2011, en los que se reflejan los resultados obtenidos por la labor cumplida hasta el 30 de junio del 2011, fecha en la cual por decisión unánime se liquidó el negocio, por las razones que ustedes bien conocen. Con estos antecedentes se procedio a aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2011

5. Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte de la Señora Presidente, cuando son las 19 horas.

Sr. Magaly E. Torres Ch.
PRESIDENTE

Sra. Rosario T. Camacho Acaro.
GERENTE