

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA JULIO
LASCANO ZALDUMBIDE CIA.LTDA.**

ACTA N° 1

En la ciudad de Puyo, a los diez días del mes de enero del 2012, a las 18H00 se convoca a una reunión extraordinaria por el Sr. Julio Lascano Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

7. Constatación del Quórum
8. Lectura y aprobación del orden del día
9. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
10. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente general
11. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2011 por parte de la Sra. contadora.
12. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

7. Se constata la presencia de 2 socios accionistas y la Sra. Contadora.
8. El orden del día es aprobado por los asistentes.
9. Siendo las 18:15 H00 se da por instalada la sesión.
10. El Sr. Julio Lascano: Presenta el informe de Gerencia el mismo que contiene todas las actividades que ha realizado durante el ejercicio económico 2011, y da a conocer que la Compañía no presenta actividad generadora de ingresos debido a que no estuvo laborando.
11. La Sra. Contadora: informa que la Compañía ha tenido una pérdida del ejercicio debido a que no tiene ingresos y han tenido que incurrir en gastos para mantener activa la compañía, el estado tributario no registra obligaciones pendientes en el SRI.
12. Siendo la 20:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente



Sr. Julio Lascano
GERENTE GENERAL



Lcda. Pilar Pullupaxi
SECRETARIA- CONTADORA