

ACTA No 09

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CONSROJASMAR CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, a las 14H00, del veinte y nueve de abril del mayo dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Isaac Ordoñez entre Juan de Velazco y Huaquillas, bajo la presencia del señor ingeniero Robinson Rojas Marin, Gerente de la compañía; y, Angel Melecio Rojas Marin, como Presidente de la Compañía.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente punto:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse " 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. 2) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013", El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas para la ejecución de las obras durante el año 2013, así mismo hace conocer los estados de resultados de pérdidas y ganancias, los cuales han sido realizados por la Lcda. Tania Cumbicus, contadora de la compañía, así mismo indica que las utilidades generadas deberían servir para que la compañía pague sueldos y salarios para el mantenimiento de la obras ejecutadas, hasta la elaboración del acta definitiva de cada proyecto, por unanimidad la Junta General de Socios

RESUELVE:

Tres: Aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2013, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe.- Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15H05 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Tgn. Robinson Rojas Marin
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA


Ing. Angel Rojas Marin
PRESIDENTE