

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 08

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios CONPROIM Cia. Ltda., celebrada el día miércoles 11 de marzo del año 2015.

En Tena, siendo las 18h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2014
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2014: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	400.00
TOTAL ACTIVO	400.00
PATRIMONIO NETO	400.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	400.00

En lo que respecta a las cuentas de resultados no se tiene ningún movimiento ya que la Compañía no ha estado operando

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h30.


LLANGARI CUVI RAUL ARMANDO
PRESIDENTE

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representados en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2014. La asamblea aprobó su aprobación unánime a los estados financieros cotizados al 31 de diciembre del 2014, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	400.00
TOTAL ACTIVO	400.00
PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	400.00
	400.00

En lo que respecta a las cuentas de resultados no se tiene ningún movimiento ya que la Compañía no ha estado operando.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario de lectura a la presente acta la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.