

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 12

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios CONPROIM Cia. Ltda., celebrada el día miércoles 31 de enero del año 2017.

En Tena, siendo las 15h00 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 15 de enero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa 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 2016
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 2015: La asamblea impidió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	<u>400.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>400.00</u>
PATRIMONIO NETO	<u>400.00</u>
TOTAL PASIVO +	<u>400.00</u>
PATRIMONIO	<u>400.00</u>

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 15h45.

LLANGARI CURI RAUL ARMANDO
PRESIDENTE

ORDEN DEL DÍA

1. Aclaración de la situación

2. Consideración de la situación actual y futura de la economía y la política exterior

3. Consideración de la situación actual y futura de la economía y la política exterior

4. Consideración de la situación actual y futura de la economía y la política exterior

5. Consideración de la situación actual y futura de la economía y la política exterior

00.000	00.000
00.000	00.000

00.000	00.000
00.000	00.000