

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 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.

Previo 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 impartió 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	400.00
TOTAL ACTIVO	400.00
PATRIMONIO NETO	
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 15h45.



LLANGARI CUYI RAUL ARMANDO
PRESIDENTE

Para aprobación del orden del día que se presentó a continuación, la junta de socios aprobó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
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 de 2015: La reunión aprobó su aprobación unánime a los estados financieros corrientes al 31 de diciembre del 2015, que se muestran a continuación:

Estado de Evolución Financiera

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

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

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación se leen las actas de la reunión anterior, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.