alfa&mena
ingenierosconsultores

ACTA NO. 005

En la ciudad de Tulcán, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18H00, se instala la reunión de los socios accionistas de la Compañía Alfa%Mena Ingenieros Consultores CIA. LTDA. para tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

13. Constatación del quórum.
14. Lectura y Aprobación de Balances año 2014
15. Informe del Sr. Gerente
16. Informe del Sr. Presidente
17. Informe de Comisario
18. Clausura.

El Sr. Presidente de la Compañía Alfa%Mena Ingenieros Consultores CIA. LTDA, pone en consideración de la junta el orden del día, aprobado sin ninguna objeción y se procede al desarrollo del mismo.

Primer Punto.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión, Se procede a dar lectura del Quórum, contando con la presencia de todos sus accionistas por lo que se instala la junta general ordinaria.
Segundo Punto.- Lectura y Aprobación de Balances año 2014, Procede a dar lectura de los Estados Financieros Y Estado de Resultados por parte de la Señora Contadora de la Compañía, explicando detalladamente cuenta por cuenta para mejor comprensión de los señores accionistas, después de la presentación de los Balances del año 2014 el Sr. Presidente pone en consideración de la junta y de inmediato aprueban por unidad.
Tercer Punto.- Informe del Sr. Gerente, El Señor Gerente de la Compañía manifiesta e informa las labores realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014, el Sr. Presidente pone en consideración a la junta el informe el cual la junta decide aprobar por unidad.
Cuarto Punto.- Informe del Sr. Presidente, Se procede a dar lectura de las labores realizadas durante el periodo 2014, y de inmediato se pone en consideración de la junta y la vez felicita a la Sra. Contadora por sus informes bien presentados por lo que sugiere que se aprueben los Balances, la junta decide por una unimidad aprobar los balances y los informes del año 2014.
Quinto Punto.- Informe del Sr. Comisario, Se procede a la lectura del informe presentado por el Sr. comisario y manifiesta que después de verificar los documentos contables de la compañía no se registra en su informe ninguna novedad ya que la información presentada es confiable y verdadera.

Siendo las 20h30 se concluye la reunión no sin antes dejar constancia de que se debe seguir luchando por la compañía, por su adelanto y con el espíritu de que vendrán días mejores.
Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Fabián Mena
GERENTE

Sr. Pablo Mena
PRESIDENTE

Srta. Viviana Coral
SECRETARIO