

CONSTRUTORA MERIG CIA. LTDA.

ACTA NRO. 4

JUNTA GENERAL SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MERING CIA. LTDA.

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del día 10 de abril de 2014 previa convocatoria efectuada por el señor Presidente, se reúnen los socios de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las diecinueve horas con cero minutos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE. - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. - Secretaría procede a dar lectura al informe presentado por gerencia, el cual manifiesta que, como representante de la Compañía ha representado a la Compañía en trámites ante los entes de control que son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, así mismo manifestó que en el ejercicio económico 2013 se realizó contratación con entes públicos lo que generó una utilidad para la compañía.

El informe puesto a consideración de la asamblea es APROBADO sin ninguna observación.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. - El señor Presidente solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2013, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2013, explicando que durante el año hubo movimiento económico por ingresos o gastos de actividades ordinarias y se deja constancia en los libros contables.

Con lo expuesto el señor Presidente pone a consideración de los socios y accionistas la Aprobación del Informe Económico 2013, informe que es APROBADO de manera unánime.

6.- ASUNTOS VARIOS. - Se procede a tratar asuntos inherentes al mejor funcionamiento y prestación de servicios de la Compañía.

7.- CLAUSURA. - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las dieciséis horas con diez minutos.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA