JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 06 días del mes de Abril del 2012, siendo las 17h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios de la Compañía Construtomocas Cia Ltda., En el domicilio de la compañía ubicada en la calle Leopoldo Lucero y dos de Agosto Junto al jardín de Infantes Leopoldo Chávez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2011.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2011.
5. Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Por secretaria se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Sr. Torres Castillo Luis Antonio Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2011.

En este punto interviene el Sr. Torres Montalván David Santiago Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

En este punto interviene Torres Montalván David Santiago Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

5.- CLAUSURA

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 19h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

Torres Montalván David
C.I 2100281613
Gerente

Torres Castillo Luis
C.I 1101476917
Presidente