

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrío, Provincia de Sucumbíos, a los 04 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18h30 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 2013.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013.
5. Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

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

2.- INSTALACION DE LA SESION

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 2013.

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

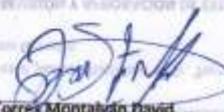
4.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.

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.

Se levanta a las 19h30 de la sesión.


Torres Montalván David
C.I. 2100281613
Gerente


Torres Castillo Luis
C.I. 1101476917
Presidente

- 1. INFORMACION DE LA SESION
- 2. CONSTATACION DEL QUORUM
- 3. CLAUSTRACION
- 4. REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.
- 5. INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2013.
- 6. REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.
- 7. CLAUSURA DE LA SESION

El presente acta fue leído y aprobado en su totalidad por los señores socios presentes en la sesión, quienes manifiestan haber leído y aprobado el presente acta, así como haber leído y aprobado el informe de la Gerencia y el informe de Estados Financieros de la Compañía para el periodo fiscal 2013.