

# **CONSTRUCTORA MULTIPROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES DIOS CON SU PODER CIA. LTDA.**

## **ACTA NRO. 12**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del día 12 de abril de 2018 previa convocatoria efectuada por el Presidente, se reúnen los socios de la Constructora Multiproyectos Electricos y Civiles Dios con su Poder Cia. Ltda., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
4. Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del ejercicio fiscal 2017.
5. Asuntos Varios.
6. Clausura.

#### **Desarrollo:**

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

**2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIENTE.** - 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.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.** El señor presidente solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2017, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2017, explicando que durante el año 2017 no hubo movimiento económico y que los mismos están reflejados en la contabilidad.

**5.- ASUNTOS VARIOS.** - Se procede a tratar asuntos inherentes al mejor funcionamiento 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 20h12.

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

\_\_\_\_\_  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**