

ACTA NO. 003

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR FIRMOTEK CIA. LTDA.**

LOJA, 31 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de Loja, siendo a las veinte horas, del 31 de Marzo de dos mil diez y siete, siendo la hora la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR FIRMOTEK CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Avenida Universitaria SN entre Gonzanama y Chile, bajo la dirección del Sr. Luis Horacio Zea Benítez Presidente, actuando como Secretario el señor Gerente y accionista Ing. José David Barrientos Cassino, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El Sr. Secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera: el Sr. Luis Horacio Zea Benítez 50% Participaciones, el Ing. José David Barrientos Cassino 50% dando un total de 100% de acciones, con la totalidad de los mismos se continúa con la Junta.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2016, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales y negociaciones exitosas. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- El Gerente General y la Dra. Mary Maza Ordóñez contadora de la empresa, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera de la compañía con corte al 31 de Diciembre de 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ingeniero José David

Barrientos Cassino, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros Los Cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asunto varios a tratar.

QUINTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta



Ing. Jose David Barrientos Cassino

C.I. 1715346894

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



Sr. Luis Horacio Zea Benitez

C.I. 1754608568

ACCIONISTA

PRESIDENTE