

**ACTA No. 01-2018
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CONTRERAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

Hoy 19 de febrero, siendo las 20:00 pm, se ha reunido la Junta Directiva de Contreras Construcciones Cia. Ltda., por convocatoria que hiciera su Representante Legal el día 12 de febrero del presente a la cual todos los socios asistieron, la cual se tratará la entrega de informe financiero y labores 2017.

Orden del Día:

- 1.-Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva
- 2.-Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva ordinaria.
- 3.- Deliberación y toma de decisiones de la Junta General
- 4.- Lectura y aprobación del Acta

Al primer punto: El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de Constructora Contreras Cia. Ltda., los cuales están Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano, Arq. Carlos Esteban Contreras Lojano, presentes, que representa el 100% del directorio, de esta manera se procede a deliberar y decidir.

Al punto segundo: En este punto, el Representante Legal a través del Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano, procede a la entrega del informe y a la lectura del mismo que explica el estado financiero con el que cierra el año a la empresa.

Por lo anterior, se le anexa a la información del representante la presentación física de los estados de situación financiera.

Al Punto Tercero: Escuchando la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva analizan la información expuesta como la presentada, y consideran que el apoyo del directivo a la gerencia para el crecimiento de la empresa es clara y oportuna para incrementar los servicios que presta la Compañía y deciden autorizar al Representante Legal que siga con las políticas impuestas.

Al Punto Cuarto: En éste momento, el secretario de esta Junta Directiva, hace la lectura de esta acta, la cual es APROBADA por su integridad por todos los miembros.

Dado el 19 de febrero de 2018

Suscriben,


Arq. Carlos Contreras
PRESIDENTE
C.I. 0103089652


Paola Avila Lozano
SECRETARIO
C.I. 0104190046