

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVSANCONSTRUCTORA CIA. LTDA.

A los 31 días del mes de marzo del año 2017, se reúnen los accionistas de GAVSANCONSTRUCTORA CIA. LTDA., en la sede de la empresa, ubicada en la calle Pastaza y Rocafuerte, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 16:00 horas, El Ingeniero Victor Hugo Gavilanes pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE GERENCIA

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras sobre la pérdida contable, para luego analizar la gestión comercial de la Compañía. Se informa también que no se ha logrado obtener mayores ingresos gracias debido a que la empresa se encuentra en proceso de desarrollo.

La compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; se insinúa la aprobación de los documentos presentados. Gran parte del informe realiza importantes recomendaciones sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) aplicables a la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de GAVSANCONSTRUCTORA CIA. LTDA. resuelve aprobar los informes presentados por la Gerencia.

2. BALANCES GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016

Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de GAVSANCONSTRUCTORA CIA. LTDA., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Dejando expresa constancia de la abstención de la gerencia.

3. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

La Gerencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 17:00 horas, Se agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Ing. Cesar Sanchez
PRESIDENTE


Ing. Victor Hugo Gavilanes
GERENTE GENERAL