



COMPANHIA DE CONSERVACION & MANTENIMIENTO EN GENERAL

"CONSERMANTE" CIA. LTDA

Constituida el 29 de noviembre del 2016

Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 16

ACTANÚMERO 002

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, siendo las 19h00 del día domingo 05 de Marzo del año 2017, se reúnen en el domicilio principal de la compañía CONSERVACION & MANTENIMIENTO EN GENERAL "CONSERMANTE" CIA. LTDA, ubicado en la calle Zamora y 29 de Enero todos sus socios que son: Gonzalez Jungal Jasmay David, Ganazhapa Vuole Mónica Alexandra, Chamba Giron Nanci Ines y Jony Guilber Carrión.

Con el objeto de tratar asuntos relacionados a la compañía, con el siguiente orden de día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Apertura de la sesión por parte de la señora presidenta señora Nanci Chamba
3. Análisis y Aprobación del Informe Económico de la Gerente de la compañía del 1 al 31 de diciembre del 2016.
4. Análisis y Aprobación del Informe del señor Comisario de la compañía del 1 al 31 de diciembre del 2016.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
6. Lectura y aprobación del acta actual.
7. Clausura

1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Seguidamente la Gerente General procede a constatar el quórum, con los siguientes socios presentes: Gonzalez Jungal Jasmay David, Ganazhapa Vuole Mónica Alexandra, Chamba Giron Nanci Ines y Jony Guilber Carrión, son los mismos que concurren por sus propios derechos a la presente sesión.

2).- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENTA SEÑORA Nanci CHAMBA.

La señora Presidente quien preside la sesión, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios se invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara instalada la presente sesión, siendo las 19h10.

3).- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

La señora Presidente sede la palabra a la señora Mónica Ganazhapa en calidad de Gerente de la Compañía para que dé a conocer el informe de sus gestiones realizadas con la Compañía se toma la palabra y saluda a todos los compañeros presentes y manifestando que conoce el informe de las actividades realizadas durante el 1 al 31 de diciembre del año 2016, luego de ser escuchado y al no existir ninguna pregunta ni observación es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

4).- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

La señora Presidente sede la palabra al señor Jasmay Gonzalez en calidad de Comisario de la Compañía para que dé a conocer el informe de sus gestiones realizadas con la Compañía se toma la palabra y saluda a todos los compañeros presentes y

Dirección: Calle Zamora y 29 de Enero
Teléfonos: (07) 3038 220 0994492894- 0969435318
Mail: compania-mantenimiento@hotmail.com
YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR



COMPañIA DE CONSERVACIÓN & MANTENIMIENTO EN GENERAL

"CONSERMANTE" CIA. LTDA

Constituida el 29 de noviembre del 2016

Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 16

manifestando así conocer el informe de las actividades realizadas durante el 1 al 31 de diciembre del año 2016, cual doy fe que se ha hecho verificación de los Estados Financieros cual fueron entregados por parte de la Ing. Janeth Morocho para luego sean pasados a la Junta General de accionistas para su análisis y aprobación. luego de ser escuchado y al no existir ninguna pregunta ni observación es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

5).-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

La señora presidenta comunica a los accionistas que se va a tratar un punto muy importante de esta sesión, ya que es la aprobación de los Estados Financieros, donde están reflejado los movimientos realizados durante el mes de diciembre del año 2016 después de la creación de la compañía, para tal efecto sede la palabra a la Ing. Janeth Morocho contadora de nuestra Compañía, quien les explicará detalladamente ya que es la persona encargada de la parte contable, toma la palabra la Ing. Janeth Morocho, saluda a todos los accionistas, agradece por la invitación a la presente sesión y manifiesta que durante la lectura detallada de los Estados Financieros si existe alguna inquietud pueden preguntar ya que están en todo su derecho como accionistas, manifiesta también que no existe muchos movimientos motivo que es recién creada la compañía.

Luego de ser explicado detalladamente por parte de la Ing. Janeth Morocho los Estados Financieros cuales están realizadas en base a la Ley y Reglamentos de Compañías cual se explica las composiciones de los Balances Generales y Estado de Resultados, manifiesta que los presentes Estados Financieros están realizados en base a documentación entrega durante el mes de diciembre, la señora presidenta sede la palabra a los compañeros accionistas presentes para que emitan un criterio sobre los explicado por nuestra contadora de nuestra Compañía.

Resolución: Por unanimidad es aprobado el Estados Financieros correspondiente al año 2016.

6).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ACTUAL.

La señora presidenta, solicita a los accionistas, se dé un receso de 30 minutos para que la señora secretaria, proceda a realizar el acta de la presente sesión y luego para su respectiva aprobación.

Una vez finalizada la realización del acta por parte de la secretaria y después de haber sido escuchada, queda aprobada por unanimidad y sin observaciones.

7).- CLAUSURA.

Sin otro tema, más a tratarse la Presidente reitera su agradecimiento a los compañeros por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente junta y declara clausurada la misma, siendo las 20h55.

Para constancia y fe de lo expuesto, firman al pie de la hoja, en el lugar y fecha antes indicada:


Charlene Llanos
PRESIDENTE


Sen. Janeth Morocho
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

CONSERVACIÓN & MANTENIMIENTO EN
GENERAL CONSERMANTE CIA. LTDA
RUC: 1800918300001
YANTZAZA - ZAMORA CH

Dirección: Calle Zamora y 29 de Enero
Teléfonos: (07) 3038 220 0994492894- 0969435318
Mail: compania-mantenimiento@hotmail.com
YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

