



COMPAÑÍA DE CONSERVACIÓN & MANTENIMIENTO EN GENERAL
"CONSERMANTE" CIA. LTDA
Constituida el 29 de noviembre del 2016
Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 16

ACTANÚMERO 062

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, siendo las 18h00 del día martes 06 de Marzo del año 2018, 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 Jasmuny David, Ganazhapa Vuelé 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 de enero al 31 de diciembre del 2017.
4. Análisis y Aprobación del Informe del señor Comisario de la compañía del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
6. Lectura y aprobación del acta actual.
7. Clausura

1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Seguidamente la Gerente General procede constatar el quórum, con los siguientes socios presentes: **Gonzalez Jungal Jasmuny David, Ganazhapa Vuelé 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 Presidenta quien preside la sesión, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los accionistas quien invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara instalada la presente sesión, siendo las 18h15.

3).- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

La señora Presidenta 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 el informe de las actividades realizadas durante el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, cual consta de cosas realizadas como es la verificación de la contabilidad cual se lleva tres meses, pagos al IESS, al ser entre otro cual deja constancia que siempre se ha realizado con la ayuda y conocimiento de todos los compañeros, también agradece por su apoyo dado hacia mi persona. Luego de ser escuchado y al no existir ninguna pregunta ni observación es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

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

4).-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

La señora Presidenta sede la palabra al señor Jasmmy Gonzalez en calidad de Comisario de la Compañia para que dé a conocer el informe de sus gestiones realizadas con la Compañia se toma la palabra y saluda a todos los compañeros presentes y manifestando que conoce el informe de las actividades realizadas durante el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, cual hago conocer que se ha estado pendiente de la comi que se tenia que realizar en la Compañia también doy a conocer que los Estados Financieros cual fueron entregados por parte de la Ing. Janeth Moracho ya que son realizados al margen de la normas contables han sido analizados y doy fe de su veracidad y de esta manera a lo posterior 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 2017.

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 reflejados los movimientos realizados durante el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, para tal efecto sede la palabra a la Ing. Janeth Moracho contadora de nuestra Compañia, quien les explicará detalladamente ya que es la persona encargada de la parte contable, toma la palabra la Ing. Janeth Moracho, 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 los Estados Financieros están realizados en base a documentación que mes a mes ha sido entregado hacia mi persona.

Luego de ser explicado detalladamente por parte de la Ing. Janeth Moracho los Estados Financieros cuales están realizados en base a la Ley y Reglamentos de Compañias los Balances Generales y Estado de Resultados, la señora presidenta sede la palabra a los compañeros accionistas presentes para que emitan un criterio sobre lo explicado por nuestra contadora de nuestra Compañia.

Resolución: Por unanimidad es aprobado el Estados Financieros correspondiente al año 2017.

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 19h45.

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


Claudia Jarama Nanci Ines
PRESIDENTE


Sra. Garmyela Vuelte Monchi Alexandra
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

CONSERVACION & MANTENIMIENTO C.A. LTDA
GENERAL CONSERMANTE C.A. LTDA
MUC: 1990918330001
YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE

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