

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° _002_

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA UNION UNIONCONST CIA. LTDA., celebrada el día _23_ del mes _de marzo_____ del 2018_

En Atacames siendo las 16h00 se reunieron en la sede social de la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA UNION UNIONCONST CIA. LTDA, las personas que a continuación se relacionan:

Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha _13 de marzo_ del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
3. Informe y Aprobación de los estados Financieros del año 2017.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía realizó la constatación del quorum y se nombró a la Sra. Señora Mónica Almeida como secretaria Ad-hot.

2. La Secretaria dio lectura al orden del día.

3. Informe del gerente. El Ab. Fernando Lajones Castillo, dio lectura al siguiente informe:

El capital de la compañía se mantuvo fijo en \$800.00, toda vez que no hubo movimiento financiero en la compañía debido a su reciente creación.

Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017, los cuales no presentan movimiento alguno, puesto que no se realizó ninguna actividad hasta finalizar el año manteniéndose tan solo con el Capital Inicial.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al __31 de diciembre del 2017__ y a la cuenta pérdidas y ganancias con saldo cero (0).

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las __17h15_____ de la tarde.

Firma del Presidente:

Sr. Jhon Eduardo Alava Dávila

Firma del Secretario:

Sra. Mónica Almeida