

CONSTRUCTORA FRANCSMIG CIA LTDA

ACTA NRO. 3

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18:08 del día 27 de marzo de 2020 previa convocatoria efectuada por el presidente, se reúnen los socios de la Constructora y Consultora FRANCSMIG Cía. Ltda., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Lectura y Aprobación de Acta anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
6. Clausura.

Desarrollo:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, mismo que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las dieciocho horas con ocho minutos.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIENTE. - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - Secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía, la misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019. - El señor presidente expone los Estados Financieros del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el mismo que da lectura al mismo, explicando que durante estos años no hubo movimiento económico y que los mismos están reflejados en la contabilidad.

El informe económico es ABROBADO por los presentes sin ninguna observación.

6.- CLAUSURA. - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 20h12.

Felipe Francisco Merino Cueva
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Miguel Ángel Merino González
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA