

# 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**