

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 12

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A., celebrada el día 31 de marzo del 2017.

En Tena, siendo las 17h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de marzo del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo 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. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2016
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2016: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	20741.08
ACTIVOS NO CORRIENTES	56030.66
TOTAL ACTIVO	76771.74
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	15169.76
PASIVO NO CORRIENTE	56288.79
TOTAL PASIVO	71458.55
PATRIMONIO NETO	5313.19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	76771.74

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

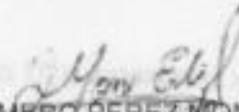
INGRESOS 67300.15

COSTOS Y GASTOS 65221.29

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2078.86

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es 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 18h15.


ROMPRO PÉREZ MONICA ELIZABETH
PRESIDENTA

ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2078.86
ACTIVO NO CORRIENTE	65221.29
TOTAL ACTIVO	67300.15
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2078.86
PASIVO NO CORRIENTE	65221.29
TOTAL PASIVO	67300.15
PATRIMONIO NETO	2078.86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	67300.15