

Sucumbios, 21 marzo del 2015

Acta nº 3

En el cantón de Sucumbios de la Provincia de Sucumbios, a los 21 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19 horas, en la calle Euclides Rayo y Jorge Añasco, se reúnen los accionistas de la CONSTRUCTORA ALMEIDA REINOSO CIA LTDA. En Junta Ordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quorum
- 2.-Lectura y aprobación del informe de gerente
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del 2012
- 4.- Resoluciones
- 5.- clausura

1.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con 2 accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.- Toma la palabra el Sr. Frederman Almeida en su calidad de gerente de la COSNSTRUCTORA ALMEIDA REINOSO CIA LTDA. y procede a dar lectura su informe correspondiente al año 2012, en el cual manifiesta todas las metas propuestas por la compañía han sido alcanzadas ya que quedan reflejadas en el informe económico del año 2012, y que para el año 2013 seguiremos prestando de la mejor manera el servicio de Ingeniería Civil y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente la Junta General De Accionistas **APRUEBA** este informe, sin abstención del Gerente.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- La Sra. Contadora de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2012.

4.- Resoluciones.- En este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 20 horas con 12 minutos la señora presidenta da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



Sra. Clara Narcisa Almeida Reinoso

PRESIDENTA



Ing. Frederman Almeida

SECRETARIO