

Guiricuña, Sucre S/N y Eliseo Arias
Celular: 0884394630
Piñas - El Oro - Ecuador

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2016-001

En la ciudad de Piñas, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2016 y siendo las 12H45, se lleva a cabo la sesión de la Junta General de Accionistas de Construfam Integral Cía. Ltda. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico del año 2015
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la Junta General de Accionistas precedida por la Señora Gerente General Ángeles de Pilar Morocho Jaramillo, se da inicio a la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los asistentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: El señor Secretario procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es aprobación del informe económico del año 2015, interviene la Señora Gerente para manifestar: La Compañía durante el ejercicio fiscal 2015 ha tenido una actividad económica reducida en lo referente a adjudicación de contratos, sin embargo ello ha servido para poder mantener a la compañía y subsidiar sus gastos básicos, esperamos que el próximo año se pueda recuperar y se logre cristalizar los objetivos de la compañía.

Pongo a vuestra disposición estos informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas, quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

La señora Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 13H38 la Señora Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

CONSTRUFAM INTEGRAL CIA. LTDA.

Guiricuña, Sucre S/N y Eliseo Arias
Celular: 0884394630
Piñas - El Oro - Ecuador



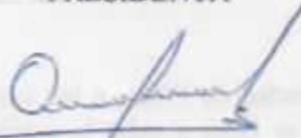
Sra. Angeles Morocho Jaramillo
GERENTE



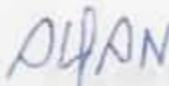
Madeleine Aguilar Morocho
PRESIDENTA



Fredda Aguilar Morocho
ACCIONISTA



Ing. Fredy F. Aguilar Mora
ACCIONISTA



Alan Aguilar Morocho
SECRETARIO